

**I SECCION ADMINISTRATIVA****DECRETOS**

SALTA, 21 SEPTIEMBRE 2012

DECRETO N° 0826

SECRETARIA GENERAL

VISTO el arribo a nuestra Ciudad del Contador Público Nacional D. RUBEN EDGARDO QUIJANO, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el objetivo de su visita es participar en las "XXII Jornadas Nacionales de Actualización Doctrinaria de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina", organizado por la Auditoría General de la Provincia, durante los días 25, 26 y 27 de Septiembre del corriente año;

**QUE** su desempeño profesional lo llevó a cubrir importantes cargos dentro de los Tribunales de Cuentas de la República Argentina; como así también a nivel gubernamental;

**QUE** con su incansable lucha logró conformar el Instituto de Estudios Técnicos e Investigaciones, único en el país; vislumbró que el control no tiene fronteras y promovió la creación de la Asociación de Entidades Oficiales de Control del Mercosur donde también la presidió;

**QUE** impulso la formación de la Revista El Control Público, órgano de difusión que junto al sitio de internet, informa, capacita y propaga las actividades de los órganos de control, por su capacidad apoya a la organización del Programa de Capacitación Práctica a Distancia;

**QUE** la labor del Cr. Rubén Edgardo Quijano no se detiene en las fronteras de la Argentina, también saben de ella el resto de América y Europa, disertando en varias provincias de Brasil y en la prestigiosa Universidad de Salamanca en España;

**QUE** con motivo de recibir tan grata y distinguida visita, esta Intendencia procede a la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE  
A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  
DECRETA:**

**ARTICULO 1°.- DECLARAR "PERSONALIDAD DESTACADA"** en la Ciudad de Salta, al Contador Público Nacional D. RUBEN EDGARDO QUIJANO, mientras dure su permanencia en la misma.-

**ARTICULO 2°.- HACER** entrega de una copia del presente Decreto, el día Martes 25 del corriente mes en el Acto de Apertura de dichas Jornadas a realizarse en el Hotel Alejandro I.-

**ARTICULO 3°.- EL** presente Decreto será firmado por el señor Jefe de Gabinete y la señora Secretaria General.-

**ARTICULO 4°.- COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

RODRIGUEZ – MASCARELLO – SOTO

A/C DPTO. EJECUTIVO MUNICIPAL

\*\*\*\*\*

SALTA, 27 SEPTIEMBRE 2012

DECRETO N° 0827

SECRETARIA GENERAL.-

VISTO el Decreto N° 0825/12, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** mediante el citado instrumento legal el Sr. Intendente Dn. MIGUEL ANGEL ISA delegó sus funciones en el Sr. Presidente del Concejo Deliberante desde el día 17/09/12 a hs. 8:00, hasta el día 27/09/12 a hs. 08:00, por razones particulares;

**QUE** el suscrito continuará a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, dada la imposibilidad de reintegrarse a sus funciones su titular en el día de la fecha, por razones de fuerza mayor;

**QUE** en virtud de ello, corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, prorrogando la delegación dispuesta por Decreto N° 0825/12;

**POR ELLO:**

**EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE  
A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  
DECRETA:**

**ARTICULO 1°.- CONTINUAR** el suscrito a cargo del DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SALTA, a partir de hs. 08:00 del día de la fecha hasta el reintegro de su titular, por los motivos citados en el Considerando.-

**ARTICULO 2°.- TOMAR** razón Jefatura de Gabinete y remitir copia del presente al Concejo Deliberante.-

**ARTICULO 3°.- EL** presente Decreto será firmado por el Señor Jefe de Gabinete y la Señora Secretaria General.-

**ARTICULO 4°.- COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

RODRIGUEZ – MASCARELLO – SOTO

A/C DPTO. EJECUTIVO MUNICIPAL

\*\*\*\*\*

**RESOLUCIONES**

SALTA, 27 SEPTIEMBRE 2012

**RESOLUCIÓN N° 011****SECRETARÍA GENERAL.-****REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 38114-SG-2012.-**

**VISTO** los Pedidos de Materiales de fs. 2/6, mediante los cuales el Sr. Jefe de Gabinete a cargo de Secretaría General, solicita la "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA", destinados a las distintas dependencias de la Secretaría mencionada, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 12/18 se adjunta Nota de Pedido N° 01555/2012, adecuado al Sistema SIGA, el que se encuentra debidamente firmado;

**QUE** a fs. 22 la Subsecretaría de Contaduría General solicita la imputación presupuestaria preventiva de la erogación sólo por el 30% de lo solicitado;

**QUE** a fs. 28 la Dirección General de Presupuesto informa la imputación presupuestaria para hacer frente a la presente erogación por la suma de \$ 18.633,14 (Pesos Dieciocho Mil Seiscientos Treinta y Tres con 14/100);

**QUE** a fojas 29 Subsecretaría de Finanzas otorga factibilidad financiera indicando la condición de pago: a 15 días Factura Conformada;

**QUE** a fojas 35/35 vta. la Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis: presupuestario, del pedido, de calidad y de oportunidad del gasto (art. 6° - Inc. d) del Decreto N° 0318/04);

**QUE** a fojas 35 vta. la Subsecretaría de Planificación y Control Económico manifiesta que el monto total del gasto ascendería a la suma de \$ 17.469,98 sugiriendo se remita a la Dirección de Contrataciones para la continuación del trámite respectivo, conforme al Decreto N° 318/04;

**QUE** a fs. 37 la Dirección de Contrataciones, indica que teniendo en cuenta que el presupuesto oficial asciende a \$ 17.469,98, sugiere se imprima el procedimiento de contratación la denominación Concurso de Precios, según lo dispuesto en el Artículo 10° - Inc. b) de la Ley 6838 y artículo 10, Punto 1 del Decreto N° 0931/96; razón por la cual remite el Pliego de Cláusulas Particulares y de Condiciones Generales que registró el llamado a Concurso de Precios para la "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA CON DESTINO A LA SECRETARÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS", a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto N° 0318/04 – Artículo 81°;

**QUE** por lo antes expuesto procede la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** los Pliegos de Cláusulas Particulares y de Condiciones Generales que registrarán el llamado a Concurso de Precios para la "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA CON DESTINO A LA SECRETARÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS", por la suma de \$ 17.469,98 (Pesos Diecisiete Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve con 98/100), que fueron confeccionados por la Dirección de Contrataciones en atención a la competencia que ello demanda y que como Anexo forma parte y se adjunta a la presente.

**ARTÍCULO 2°.- TOMAR** razón Dirección de Contrataciones y Secretaría General.

**ARTÍCULO 3°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

SOTO

*LOS PLIEGOS CORRESPONDIENTES A LA RESOLUCION N° 011 DE LA SECRETARIA GENERAL SE ENCUENTRAN A DISPOSICION EN LA OICINA DEL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL.-*

\*\*\*\*\*

SALTA, 20 SEPTIEMBRE 2012

**RESOLUCION N° 305****SECRETARIA DE HACIENDA.-****REFERENCIA: EXPEDIENTE N°51509-SG-2012 y NOTA SIGA N° 9242/2012.-****VISTO** las actuaciones de referencia, y;**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fojas 01 el Subsecretario de Microdatos, Sr. Diego Marcelo Cipri, solicita la liquidación y pago de viáticos y pasajes a la Ciudad de Buenos Aires, para los Directores Generales de Relevamiento Sr. José Manuel Martínez y de Análisis y Desarrollo Sr. Ricardo Sebastián Machado, con el objeto de participar de la Conferencia Latinoamericana de Usuarios Esri, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la Universidad Católica Argentina, teniendo como fecha de salida el día 03/10/2012hs. 15:10, regresando el día 06/10/2012hs. 17:10;

**QUE** a fojas 29 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el importe total a liquidar es de \$ 4.532,80;

**QUE** a fojas 30 Dirección General de Presupuesto informa la imputación presupuestaria para afrontar el gasto en cuestión;

**QUE** a fojas 31/31 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el siguiente análisis: presupuestario, del pedido, de calidad y oportunidad del gasto (art. 6° inc. d Decreto N° 0318/04);

**QUE** a fojas 31 vta. Subsecretaría de Planificación y Control Económico, manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de \$ 4.532,40 sugiriendo se remita a la Subsecretaría de Finanzas para que informe con respecto a la factibilidad financiera para afrontar el presente gasto e indique la condición de pago considerada conveniente, en virtud de la programación financiera;

**QUE** a fojas 32 Subsecretaría de Finanzas informa la factibilidad financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado;

**QUE** habiendo tomado intervención Subsecretaría de Finanzas, la Subsecretaría de Planificación y Control Económico, resuelve autorizar el presente, solicitando la confección del instrumento legal pertinente (fojas 33);

**QUE** a fojas 35/35 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna toma intervención en las presentes actuaciones conforme lo dispuesto en el Decreto N° 0318/04, entendiendo que el trámite administrativo es válido y razonable;

**QUE** mediante Decreto N° 0924/10 se faculta a la Secretaría de Hacienda a emitir Resolución aprobando la comisión a realizar;

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.-AUTORIZAR** la suma de 4.532,80 (Pesos Cuatro Mil Quinientos Treinta y Dos con Ochenta Centavos), en concepto de liquidación de viáticos según el siguiente detalle;

**JOSE MANUEL MARTINEZ – DIRECTOR GENERAL DE RELEVAMIENTO SUBSECRETARIA DE MICRODATOS.- SECRETARIA DE HACIENDA(GRUPO "B")**

Viáticos 3 (tres) días y 2/3 a razón de \$150,00 p/día (03 al 06/10/12).....\$550,00 Pasajes vía aérea Salta- Buenos Aires – Salta (Empresa Lan Líneas Aéreas) .....\$1.716,40  
TOTAL.....\$2.266,40

**RICARDO SEBASTIAN MACHADO- DIRECTOR GENERAL DE ANALISIS Y DESARROLLO SUBSECRETARIA DE MICRODATOS - SECRETARIA DE HACIENDA (GRUPO "B")**

Viáticos 3 (tres) días y 2/3 a razón de \$150,00 p/día (desde 03 al 06/10/12).....\$550,00 Pasajes vía aérea Salta- Buenos Aires- Salta (Empresa Lan Líneas Aéreas).....\$1.716,40  
TOTAL.....\$ 2.266,40

**TOTAL A LIQUIDAR.....\$ 4.532,80**

**ARTICULO 2°.-DAR** por la DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTICULO 3°.-TOMAR** conocimiento por SUBSECRETARIA DE FINANZAS con sus respectivas dependencias.-

**ARTICULO 4°.-COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ABELEIRA

\*\*\*\*\*

**SALTA, 26 SEPTIEMBRE 2012**

**RESOLUCION N° 309****SECRETARIA DE HACIENDA**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 2217-SG-2012 y NOTA SIGA N° 6419/2012.-**

**VISTO** el Recurso Jerárquico interpuesto a fs. 51 por el Sr. Jorge Esteban López, en su carácter de Secretario de Finanzas de la Asociación Bancaria Seccional Salta, en contra de la Resolución N° 1098 emitida en fecha 19/06/2012 por la Dirección General de Rentas, mediante la cual Rechaza por improcedente la solicitud de exención al pago del Impuesto Inmobiliario y Tasa General de Inmuebles por el Ejercicio Fiscal 2012 de los inmuebles catastros N°s 87073, 87074, 3970, 36264 y 83095 y por el ejercicio Fiscal 2013 los inmuebles catastros N°s 3970, 36264 y 83095 y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** en el citado Recurso el Sr. López, solicita se revea la Resolución antes mencionada, fundamentando que la demora en la presentación se debió a razones de fuerza mayor;

**QUE** Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría a fs. 57/58 emite dictamen en el cuál, luego de efectuar el análisis manifiesta que en primer término se procede a verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad formal exigidos por el art. 76° del Código Tributario Municipal. Atento a que la Resolución de fs. 48 fue notificada el día 19/06/12 y la presentación del Recurso se formalizó el día 06/07/12, por lo que se concluye que fue presentado en legal tiempo y forma;

**QUE** el Código Tributario Municipal (Ord. N° 6330) art. 246° dice "Están exentos de este título: inc. g ) Las parcelas pertenecientes a organizaciones sindicales, gremiales, mutuales y/o entidades que agrupen a trabajadores con personería jurídica y gremial habilitada, reconocidas por las autoridades competentes, siempre que los mismos estuvieran destinados exclusivamente para sede social o prestaciones de orden cultural y/o asistencial exclusivamente. El beneficio de la exención no corresponderá o se perderá en todos los casos que se actué o contrate con terceros a título oneroso" y atento que según el informe de la Dirección de Fiscalización (fs. 46) se verifico que en el domicilio de calle Carlos Pellegrini N° 66 planta baja, catastro N° 87073,

se encuentra desarrollando actividad la Obra Social brindando servicios de cobertura médica, ordenes de consulta, internaciones etc. a sus asociados, y que en el domicilio ubicado en calle Carlos Pellegrini N° 64 planta alta, Catastro N° 87074, se encuentra la Sede Social de Asociación Bancaria, cumpliendo lo normado por el Código Tributario Municipal, entiende que correspondería otorgarle dicha exención;

**QUE** con respecto a lo establecido en los artículos 108° y 247° "... las exenciones indicadas en el art. 107° y 246° regirán a partir del 1° de Enero del año siguiente al de la presentación de la solicitud respectiva y caducará el 31 de diciembre del año en el cual se hubiera modificado la situación o condiciones que determinaron su procedencia", habiéndose verificado que la Asociación Bancaria continúa cumpliendo con los requisitos necesarios para el otorgamiento de la exención mencionada, y haciendo aplicación del criterio sentado por la Corte de Justicia de la Nación de que "(...) las disposiciones que estatuyen beneficios de carácter fiscal no deben interpretarse con el alcance más restringido que su texto admita, si no en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, lo que equivale a admitir que las exenciones tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y su necesaria implicancia (Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ Hospital Alemán", 11/02/97, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Impuestos, t LV 1997-B, págs. 2511 y sgtes);

**QUE** por todo lo expuesto y atento a los antecedentes obrantes en las actuaciones, la Dirección General de Asesoría Legal de esta Secretaría, sugiere hacer lugar el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Jorge Esteban López en su carácter de Secretario de Finanzas de la Asociación Bancaria Seccional Salta, respecto de los inmuebles catastro N° 87073 y 87074;

**QUE** corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.-HACER LUGAR** al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Jorge Esteban López, en carácter de Secretario de Finanzas de la Asociación Bancaria Seccional Salta, D.N.I N° 11.282.279, en contra de la Resolución 1098 de fecha 19/06/12, emitida por la Dirección General de Rentas.-

**ARTICULO 2°.-TOMAR** razón SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS con sus respectivas dependencias.-

**ARTICULO 3°.-NOTIFICAR** al Sr. Jorge Esteban López, Secretario de Finanzas de la Asociación Bancaria Seccional Salta del contenido de lo dispuesto en el presente instrumento legal.-

**ARTICULO 4°.-COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ABELEIRA

\*\*\*\*\*

**SALTA, 26 SEPTIEMBRE 2012**

**RESOLUCION N° 310****SECRETARIA DE HACIENDA**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 5117-SG-12.-**

**VISTO** la Nota de Pedido N° 00236/12 (fs. 56/58), mediante la cual Secretaría de Acción Social, solicita la "ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL", y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 40 Dirección General de Presupuesto informa la existencia de partida presupuestaria correspondiente a la presente erogación;

**QUE** a fs. 41 Subsecretaría de Finanzas informa la Factibilidad Financiera e indica la siguiente modalidad de pago: 50% Contado y 50% 30 días;

**QUE** a fs. 59/59 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa, el análisis: presupuestario, del pedido, de calidad y de oportunidad del gasto (Art. N° 6 inc. d) Decreto N° 0318/04);

**QUE** a fs. 59 vta. Subsecretaría de Planificación y Control Económico manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma total de \$ 125.785,00 (Pesos ciento veinticinco mil setecientos ochenta y cinco con 00/100), resolviendo autorizar la continuación del trámite respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 0318/04;

**QUE** a fs. 63 Dirección de Contrataciones indica que el presupuesto oficial se encuadra en lo dispuesto por el Artículo N° 09 de la Ley Provincial N° 6.838 y Artículo N° 09, punto 1) del Decreto N° 0931/96, razón por la cual solicita autorización para la convocatoria a Licitación Pública, criterio compartido por la Dirección General de Contrataciones;

**QUE** a fs. 68 Secretaría de Acción Social emitió Resolución N° 037/12, mediante la cual se aprueba el Pliego de Condiciones que regirá el llamado a Licitación Pública, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 0318/04, Artículo N° 81 y a fs. 94 sugiere funcionarios para integrar la Comisión de Preadjudicación, quienes tendrán a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis del acto convocatorio pertinente, conforme lo establecido por el Artículo N° 32 del Decreto N° 0931/96;

**QUE** a fs. 96 y 96 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna informa que el procedimiento administrativo impuesto a las presentes actuaciones, se ajusta a las disposiciones vigentes, Ley Provincial N° 6.838, modificatorias y Ordenanza N° 14.272, Decretos N°s 0931/96, 0318/04, 0542/08, 0573/08 y 0627/08, considerando, válido y razonable el cumplimiento de la normativa mencionada;

**QUE** de conformidad a lo dispuesto por el Artículo N° 101 del Decreto N° 0931/96, modificado según Decreto N° 0302/11, corresponde emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR** a DIRECCION DE CONTRATACIONES dependiente de Dirección General de Contrataciones a convocar el llamado a LICITACION PUBLICA, para la "ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL", según Nota de Pedido N° 00236/12, por una inversión aproximada de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 125.785,00).-

**ARTICULO 2°.- DESIGNAR** la COMISION DE PRE-ADJUDICACION que tendrá a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis de la convocatoria, la que estará integrada de la siguiente manera:

**Sr. ENRIQUE MANUEL NEUFELD:** Dirección de Despacho.  
**Sr. EDUARDO RICARDO CATTANEO:** Subsecretario de Acción Social y Coordinación General.  
**Dr. GUSTAVO BRANDAN GUÍNEZ:** Secretaría de Acción Social.

**ARTICULO 3°.- DEJAR** establecido que los integrantes de la Comisión de Preadjudicación designados en el Artículo N° 2, no percibirán retribución alguna, siendo sus funciones complementarias a las asignadas en sus respectivos decretos de designación o aprobación de Contrato.-

**ARTICULO 4°.- DAR** por Dirección General de Presupuesto la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTICULO 5°.- TOMAR** conocimiento por Dirección de Contrataciones y Secretaría de Acción Social.-

**ARTICULO 6°.- COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ABELEIRA

\*\*\*\*\*

SALTA, 25 SEPTIEMBRE 2012

**RESOLUCION N° 035**

**SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS – Dirección General de Capacitación**

**REFERENCIA: EXPTE. N° 050788–SG- 2012 - Agencia de Seguridad Vial**

**VISTO** el Expediente de referencia mediante el cual la Directora General de Capacitación y el Gerente de la Agencia de Seguridad Vial Dn. Gerardo Montaldi a través del Programa de Responsabilidad Empresaria Fundación MAPFRE, solicitan se apruebe el dictado de la jornada sobre "CONDUCCION SEGURA EN MOTOS" a llevarse a cabo en esta ciudad el día viernes 21/09 del corriente año en el SUM (Salón de Usos Múltiples) del Centro Cívico Municipal (Avda. Paraguay 1.200), y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** entre las competencias otorgadas a la Dirección General de Capacitación le corresponde la relacionada con diseñar e implementar políticas de fortalecimiento en la gestión de los recursos humanos que resulten prioritarios para la capacitación de los mismos; programar y ejecutar el **Plan Orgánico Permanente** de Capacitación del personal municipal y demás competencias;

**QUE** la Dirección General de Capacitación y el Gerente de la Agencia de Seguridad Vial Dn. Gerardo Montaldi a través del Programa de Responsabilidad Empresaria Fundación MAPFRE, han concebido y coordinado la realización de la jornada sobre "CONDUCCION SEGURA EN MOTOS", teniendo como responsables de dicha capacitación al personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Fundación MAPFRE. Los mismos colaboran ad honorem con la Dirección General de Capacitación, por lo que no representan gasto alguno en concepto de honorarios para la Municipalidad de la Ciudad de Salta;

**QUE** dicha jornada está dirigida fundamentalmente a los usuarios de motocicletas, organizaciones civiles, organismos oficiales y demás instituciones involucradas en la temática de la seguridad vial;

**QUE** el objetivo general de la capacitación es adquirir nociones básicas de seguridad vial a la hora de conducir una moto;

**QUE** la Dirección General de Capacitación se encuentra comprometida con la permanente capacitación del personal, en beneficio del desarrollo de la carrera administrativa y de una mejor calidad de servicios a la comunidad;

**QUE** a tal efecto corresponde emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**Artículo 1°.- APROBAR** el dictado de la jornada sobre "CONDUCCION SEGURA EN MOTOS", concebida y coordinada por la Dirección General de Capacitación y el Gerente de la Agencia de Seguridad Vial Dn. Gerardo Montaldi a través del Programa de Responsabilidad Empresaria Fundación MAPFRE, teniendo como responsables de dicha capacitación al personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Fundación MAPFRE. Los mismos colaboran ad honorem con la Dirección General de Capacitación por lo tanto no representan gasto

alguno en concepto de honorarios para la Municipalidad de la Ciudad de Salta.-

**Artículo 2°.- ESTABLECER** que la capacitación será dictada en el SUM (Salón de Usos Múltiples) del Centro Cívico Municipal (Avda. Paraguay 1.200, el día viernes 21/09 del corriente año en el horario de 10:30 a 13:30 hs. con una carga horaria total de 3 (tres) horas reloj.-

**Artículo 3°.- TOMAR** razón la Secretaría de Hacienda y las demás Secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal con sus respectivas dependencias.-

**Artículo 4°.- COMUNICAR** y publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN

\*\*\*\*\*

SALTA, 25 SEPTIEMBRE 2012

**RESOLUCION N° 036**  
**SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS – Dirección General de Capacitación**  
**REFERENCIA: EXPTE. N° 054696–SG- 2012 – Ente Regulador de los Servicios Públicos.-**

**VISTO** el Expediente de referencia mediante el cual la Directora General de Capacitación y el Ente Regulador de los Servicios Públicos, solicitan se apruebe el dictado del taller "Municipios en el Control de los Servicios Públicos", a llevarse a cabo en esta ciudad los días martes 25/09 y 02/10 del corriente año en el SUM (Salón de Usos Múltiples) del Centro Cívico Municipal (Avda. Paraguay 1.200), y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** entre las competencias otorgadas a la Dirección General de Capacitación le corresponde la relacionada con diseñar e implementar políticas de fortalecimiento en la gestión de los recursos humanos que resulten prioritarios para la capacitación de los mismos; programar y ejecutar el **Plan Orgánico Permanente** de Capacitación del personal municipal y demás competencias;

**QUE** la Dirección General de Capacitación y el Ente Regulador de los Servicios Públicos, han concebido y coordinado la realización del taller "Municipios en el Control de los Servicios Públicos", siendo los capacitadores la **Dra. Patricia del Carmen Maldonado de Morosini**, el **Ing. Luis Rogelio Ramos** y la **Lic. Daniela del Valle Chaya** (agentes del Ente Regulador de los Servicios Públicos). Los mismos colaboran ad honorem con la Dirección General de Capacitación, por lo que no representan gasto alguno en concepto de honorarios para la Municipalidad de la Ciudad de Salta;

**QUE** dicho curso está dirigido a los agentes municipales de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, en especial a las áreas que están abocadas a la atención al vecino y que pueden transmitir dicha información a los mismos;

**QUE** el objetivo general del curso es instalar en la comunidad y por ende en los hábitos de los ciudadanos, el efectivo conocimiento y ejercicio de los derechos y obligaciones que le asisten como usuarios de los servicios públicos de injerencia del Ente Regulador;

**QUE** la Dirección General de Capacitación se encuentra comprometida con la permanente capacitación del personal, en beneficio del desarrollo de la carrera administrativa y de una mejor calidad de servicios a la comunidad;

**QUE** a tal efecto corresponde emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS  
 DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**

**RESUELVE**

**Artículo 1°.- APROBAR** el dictado del taller "Municipios en el Control de los Servicios Públicos" concebido y coordinado por la Dirección General de Capacitación y el Ente Regulador de los Servicios Públicos, siendo los capacitadores la **Dra. Patricia del Carmen Maldonado de Morosini**, el **Ing. Luis Rogelio Ramos** y la **Lic. Daniela del Valle Chaya** (agentes del Ente Regulador de los Servicios Públicos). Los mismos colaboran ad honorem con la Dirección General de Capacitación por lo tanto no representan gasto alguno en concepto de honorarios para la Municipalidad de la Ciudad de Salta.-

**Artículo 2°.- ESTABLECER** que la capacitación será dictada en el SUM (Salón de Usos Múltiples) del Centro Cívico Municipal (Avda. Paraguay 1.200), los días martes 25/09 y 02/10 en el horario de **08:30 a 12:30** hs. con una carga horaria total de 4(cuatro) horas reloj.-

**Artículo 3°.- TOMAR** razón la Secretaría de Hacienda y las demás Secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal con sus respectivas dependencias.-

**Artículo 4°.- COMUNICAR** y publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN

\*\*\*\*\*

SALTA, 25 de septiembre de 2012

**RESOLUCION N° 037**  
**SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS – Dirección General de Capacitación**  
**REFERENCIA: EXPTE. N° 54643 –SG- 2012 - Dirección de Programas de Capacitación.-**

**VISTO** el Expediente de referencia mediante el cual la Directora de Programas de Capacitación, solicita se apruebe el dictado de la charla: "EDUCAR EN FAMILIA", a llevarse a cabo en esta ciudad teniendo como fecha de inicio el día viernes 21/09 del corriente año en el SUM (Salón de Usos Múltiples) del Centro Cívico Municipal (Avda. Paraguay 1.200), y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** entre las competencias otorgadas a la Dirección General de Capacitación le corresponde la relacionada con diseñar e implementar políticas de fortalecimiento en la gestión de los recursos humanos que resulten prioritarios para la capacitación de los mismos; programar y ejecutar el **Plan Orgánico Permanente** de Capacitación del personal municipal y demás competencias;

**QUE** la Dirección General de Capacitación en conjunto con la Dirección de Programas de Capacitación han concebido y coordinado la realización de la charla: "EDUCAR EN FAMILIA", teniendo como capacitadoras a la **Psic. Elizabeth del Valle Velázquez Pacheco DNI N° 24.695.203**, la **Prof. en Psicología Silvia Cristina Lozano Pérez DNI N° 29.816.705** y la **Lic. en Comunicación Mercedes Beltrame DNI N° 25.376.870**, personal dependiente de la **Compañía Industrial Cervecera S.A.** Las mismas colaboran ad honorem con la Dirección de Programas de Capacitación, por lo que no representan gasto alguno en concepto de honorarios para la Municipalidad de la Ciudad de Salta;

**QUE** dicho curso está dirigido a los agentes de la Comuna Capitalina, activos y pasivos, incluyendo a los familiares directos (Resolución N°015/06), y público en general;

**QUE** los objetivos del curso son informar, capacitar y educar en el consumo responsable de alcohol, las consecuencias de los abusos y excesos en el organismo y en la vida de las personas y su entorno;

**QUE** la Dirección General de Capacitación se encuentra comprometida con la permanente capacitación del personal, en beneficio del desarrollo

de la carrera administrativa y de una mejor calidad de servicios a la comunidad;

**QUE** a tal efecto corresponde emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**Artículo 1°.- APROBAR** el dictado de la charla "EDUCAR EN FAMILIA" concebida y coordinada por la Dirección General de Capacitación en conjunto con la Dirección de Programas de Capacitación, teniendo como capacitadoras a la **Psic. Elizabeth del Valle Velázquez Pacheco DNI N° 24.695.203**, la **Prof. en Psicología Silvia Cristina Lozano Pérez DNI N° 29.816.705** y la **Lic. en Comunicación Mercedes Beltrame DNI N° 25.376.870**, personal dependiente de la **Compañía Industrial Cervecera S.A.** La mismas colaboran ad honorem con la Dirección de Programas de Capacitación por lo tanto no representan gasto alguno en concepto de honorarios para la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Dicho curso está dirigido a los agentes de la Comuna Capitalina, activos y pasivos, incluyendo a los familiares directos (Resolución N° 015/06), y público en general.-

**Artículo 2°.- ESTABLECER** que la capacitación será dictada en el SUM (Salón de Usos Múltiples del Centro Cívico Municipal (Avda. Paraguay 1.200), el día viernes 21/09 del corriente año, en el horario de 09:00 a 10:30 hs. con una carga horaria total de una hora y media (1:30) hora reloj.-

**Artículo 3°.- TOMAR** razón la Secretaría de Hacienda y las demás Secretarías del Departamento Ejecutivo Municipal con sus respectivas dependencias.-

**Artículo 4°.- COMUNICAR** y publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN

\*\*\*\*\*

Salta, 21 de Septiembre de 2012

**RESOLUCIÓN N° 800/12**

**REF.: Expte. N° 053506-SG-12. -**

**C. DIRECTA N° 1117/12 – LIBRE NEGOCIACIÓN. -**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 02010/2012, solicitada por la Sub Secretaría de Cultura y Promoción, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** el citado Pedido corresponde a la Contratación por una actuación del artista GABRIEL MORALES, con una duración de 40 minutos, para el día 22 de Septiembre del corriente año, en el Festival a realizarse en el Paseo de los Poetas, a partir de horas 19:30. Evento organizado por la Dependencia referida ut supra;

**Que** a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma GABRIEL MAURICIO MORALES, es la única autorizada a presentar, comercializar y/o gestionar dicho espectáculo;

**Que** a fs. 07 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 08 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "A 15 Días C.F.C.";

**Que** a fs 09 y 09 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, conveniencia y oportunidad del gasto;

**Que** a pie de fs 09 el Sub-Secretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto de \$ 2.000,00;

**Que** a fs 10 se procede al encuadre del procedimiento de Contratación Directa por Libre Negociación de acuerdo al art. 13, inc. c), de la Ley Provincial de Contrataciones N° 6838 el cual establece: "Sólo podrá contratarse bajo esta modalidad en el siguiente caso: Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusivo de quienes tengan privilegio para ello, o que sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por bienes similares. La marca de fábrica no constituirá causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre que no hay sustitutos convenientes", criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie de fs. 10;

**Que** en cumplimiento del Decreto N° 318/04, Artículo 89° la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 13 y 13 vuelta, en el cual concluye que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales vigentes, Ley N° 6838, modificatorias y Ordenanza 14.272 (2012), Decretos N° 931/96, 318/04, 542/08 y 573/08, considerando válido y razonable el cumplimiento de la normativa mencionada;

**Que** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a la firma **GABRIEL MAURICIO MORALES**, por ajustarse a lo solicitado y encontrarse dentro del presupuesto oficial

**Que** las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de Cultura y Promoción, atento a la competencia especial por la materia del mencionado órgano, obligan al ente contratante, entendiéndose que la misma ha evaluado las cualidades e idoneidad del artista, y se ha compenetrado en el análisis de sus antecedentes y trayectoria.

**POR ELLO**

**EL DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: Aprobar** el proceso llevado a cabo para la Contratación por una actuación del artista GABRIEL MORALES, con una duración de 40 minutos, para el día 22 de Septiembre del corriente año, solicitado por la Sub Secretaría de Cultura y Promoción mediante Nota de Pedido N° 02010/2012 con un presupuesto oficial de \$ 2.000,00 (Pesos Dos Mil con 00/100).

**ARTÍCULO 2°: Adjudicar** la contratación citada en el art. 1°, en el marco de lo dispuesto por el art. 13, inc c) de la Ley 6838 a la firma **GABRIEL MAURICIO MORALES**, por el monto de \$ 2.000,00 (Pesos Dos Mil con 00/100) con la condición de pago **A 15 Días C.F.C.**; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.-

**ARTÍCULO 3°: Confeccionar** la Orden de Compra correspondiente.-

**ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-**

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 21 de Setiembre 2012

**RESOLUCIÓN N° 801/12**

**REF.: Expte. N° 053501-SG-12. -**

**C. DIRECTA N° 1116/12 – LIBRE NEGOCIACIÓN. -**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 02008/2012, solicitada por la Sub Secretaría de Cultura y Promoción, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** el citado Pedido corresponde a la Contratación por una presentación de la Academia de Danzas "Al Shallal", con una duración de 40 minutos, para el día 22 de Septiembre del corriente año, en el Mercado San Miguel, para el Concurso de la Pizza, a partir de horas 12:00. Evento organizado por la Dependencia referida ut supra;

**Que** a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma Doric Liliana Elizabeth, es la única autorizada a presentar, comercializar y/o gestionar dicho espectáculo, obrando a fs. 11 constancia que justifica la representación invocada, refrendada por el Sub Secretario de Cultura y Promoción;

**Que** a fs. 07 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 08 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "A 15 Días C.F.C.";

**Que** a fs 09 y 09 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, conveniencia y oportunidad del gasto;

**Que** a pie de fs 09 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto de \$ 1.000,00;

**Que** a fs 10 se procede al encuadre del procedimiento de Contratación Directa por Libre Negociación de acuerdo al art. 13, inc. c, de la Ley Provincial de Contrataciones N° 6838 el cual establece: "Sólo podrá contratarse bajo esta modalidad en el siguiente caso: Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusivo de quienes tengan privilegio para ello, o que sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por bienes similares. La marca de fábrica no constituirá causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre que no hay sustitutos convenientes", criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie de fs. 10;

**Que** en cumplimiento del Decreto N° 318/04, Artículo 89° la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 13 y 13 vuelta, en el cual concluye que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales vigentes, Ley N° 6838, modificatorias y Ordenanza 14.272 (2012), Decretos N° 931/96, 318/04, 542/08 y 573/08, considerando válido y razonable el cumplimiento de la normativa mencionada;

**Que** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a la firma **DORIC LILIANA ELIZABETH**, en representación de la Academia de Danzas "AL SHALLAL", por ajustarse a lo solicitado y encontrarse dentro del presupuesto oficial

**Que** las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de Cultura y Promoción, atento a la competencia especial por la materia del mencionado órgano, obligan al ente contratante, entendiéndose que la misma ha evaluado las cualidades e idoneidad de la academia de danzas, y se ha compenetrado en el análisis de sus antecedentes y trayectoria.

**POR ELLO****LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: Aprobar** el proceso llevado a cabo para la Contratación por una presentación de la Academia de Danzas "Al Shallal", con una duración de 40 minutos, solicitado por la Sub Secretaría de Cultura y Promoción en la Nota de Pedido N° 02008/2012 con un presupuesto oficial de \$ 1.000,00 (Pesos Un Mil 00/100)).

**ARTÍCULO 2°: Adjudicar** la contratación citada en el art. 1°, en el marco de lo dispuesto por el art. 13, inc c) de la Ley 6838 a la firma **DORIC LILIANA ELIZABETH**, en representación de la Academia de Danzas "AL SHALLAL", por el monto de \$ 1.000,00 (Pesos Un Mil 00/100) con la condición de pago **A 15 Días C.F.C.**; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente

**ARTÍCULO 3°: Confeccionar** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal** y archivar.

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 21 de Setiembre 2012

REF.: Expte. N° 5235-JG-2012.-

C. DIRECTA N° 745/2012 3° Llamado.-

RESOLUCIÓN N° 802/12

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1146/2012, mediante la cual la Sub-Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, solicita la "Adquisición de Pinturas y Materiales Varios (Cintas, Pinceles, Reguladores Eléctricos, etc)", cuyo saldo del monto total autorizado asciende a la suma de \$ 750,14 (Pesos Setecientos Cincuenta con 14/100) y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** a fs. 14 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 15 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "A 15 días C.F.C.-";

**Que** a fs. 17 y 17 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, conveniencia y oportunidad del gasto;

**Que** a pie de fs. 17 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control Económico autoriza el gasto por un monto de \$ 3.365,64;

**Que** a fs. 18 la Dirección de Contrataciones emite Dictamen en el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento de contratación normado en el Art. 79 del Decreto 318/04 que expresa..."se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$15.000 (Pesos Quince Mil)", criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie de fs. 18;

**Que** mediante Resolución N° 533/12 obrante a fs. 41 se adjudicó los ítems N° 02 al 06 de la presente Contratación a la firma ELECTRONOA de Arias Marisa Denny por un monto total de \$2.615,50 (Pesos Dos Mil Seiscientos Quince con 50/100) declarando DESIERTO el llamado para la adquisición del ítem N° 01;

**Que** habiéndose programado la apertura de sobres del segundo y tercer llamado para la contratación directa de referencias, las mismas resultaron DESIERTAS por falta de oferentes, según consta en Acta de fs. 46 y 50 respectivamente;

**Que** teniendo en consideración lo vertido en los párrafos anteriores, y habiéndose realizado a la fecha tres llamados para la adquisición del ítem N° 01 (Reguladores de Electricidad), resulta conveniente dejar SIN EFECTO la contratación para el mismo.-

**POR ELLO****LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**Artículo 1°: Declarar DESIERTO** el llamado N° 3 de la Presente Contratación.-

**Artículo 2°: Dejar sin efecto** la presente contratación para el ítem N° 01.-

**Artículo 3°: Comunicar** a la dependencia originante lo resuelto por esta Dirección y solicitarle adquiera por otros medios el ítem N° 01 de la presente contratación atento a su escaso monto o en su defecto inicie un nuevo pedido con presupuestos actualizados.-

**Artículo 3°: Comunicar y Publicar** en el Boletín Oficial Municipal y oportunamente archivar.-

TAMER

\*\*\*\*\*  
Salta 21 de Setiembre 2012

REF.: Expte. N° 45540-JG-2012.-

C. DIRECTA N° 1033/12.-

RESOLUCIÓN N° 803/12

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1731/12, solicitado por la Secretaria de Transito y Seguridad Vial; y

**CONSIDERANDO:**

**Que** el citado Pedido corresponde a la "Adquisición de Insumos para Semaforización" para personas NO VIDENTES (Marco y tapa de F<sup>H</sup>, y Curvas de PVC).-

**Que** habiéndose verificado la imputación presupuestaria del gasto al presente ejercicio y aprobación por las dependencias competentes (fs. 13, 14, 15 y 15 vuelta), se cursaron invitaciones a 6 (Seis) firmas del medio, a fin de participar como proponentes al 1° llamado de apertura de sobres de la Contratación Directa de referencia, llevada a cabo el día 05 de Septiembre del corriente año, a horas 10:30, resultando la misma DESIERTA por falta de oferentes, conforme se verifica mediante Acta obrante a fs. 13.-

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**Artículo 1°: Declarar DESIERTO** el llamado N° 1 de la presente contratación.-

**Artículo 2°: Convocar** un Segundo (2°) llamado, con las mismas bases y condiciones que el anterior.-

**Artículo 3°: Comunicar** y publicar en el Boletín Oficial Municipal.-

TAMER

\*\*\*\*\*  
Salta, 21 de Setiembre 2012

REF.: Expte. N° 16803-JG-2012.-

C. DIRECTA N° 994/12.-

RESOLUCIÓN N° 804/12

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1430/2012, solicitado por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial; y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** el citado Pedido corresponde a la "Adquisición de Bobinas de Cable UTP, Conectores y Switch", destinados para vincular el centro de cableado principal de la sede de la Secretaría nombrada, con un centro

de cableado secundario a instalar en las oficinas que actualmente ocupa el área de Pericias;

**Que** a fs. 10 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 11 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "A 15 días C.F.C.";

**Que** a fs. 16 y 16 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, conveniencia y oportunidad del gasto;

**Que** a pie fs. 16 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto de \$ 971,30;

**Que** a fs. 17 la Dirección de Contrataciones procede al encuadre del procedimiento de Contratación Directa de acuerdo al Artículo 79 del Decreto N° 318/04, el cual establece que: "Hasta tanto se materialice el Convenio citado en el Artículo anterior, se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$ 15.000 (Pesos Quince Mil)..."; criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie fs. 17;

**Que** habiéndose programado el llamado a la apertura de sobres para el día 24/08/12, a horas 10:00 se presentó la Firma **NETCO S.R.L.**, en carácter de único oferente, según consta en Acta de Apertura de fs. 20;

**Que** en virtud a que la oferta presentada por la firma NETCO S.R.L. excede notoriamente en un 149,79% el monto del Presupuesto Oficial autorizado, surge la necesidad de declarar FRACASADA la presente Contratación por inconveniencia de precio del único oferente.

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: DECLARAR FRACASADA** la presenta Contratación por inconveniencia de precio de la oferta presentada.

**ARTÍCULO 2°: CONVOCAR** un Segundo Llamado para la presente contratación con las mismas bases y condiciones.

**ARTÍCULO 3°: COMUNICAR Y PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal.-

TAMER

\*\*\*\*\*  
Salta, 25 de Setiembre 2012

REF.: Expte. N° 4431-SG -2012.-

C. DIRECTA N° 401/12.- 3° Llamado.-

RESOLUCIÓN N° 805/12

**VISTO**

Los Pedidos de Materiales N° 25303 al 25309, solicitado por el Área Municipal de la Mujer; y

**CONSIDERANDO:**

**Que** los citados Pedido corresponden a la "Adquisición Artículos de Librería (biblioratos, bolígrafos, abrochadora y otros)", para el normal funcionamiento del Programa de Protección de Víctimas de Violencia Familiar, Sector de capacitación y Departamentos Administrativos dependiente del Área referida UT-Supra.

**Que** a fs. 61, obra Resolución N° 302/12, de esta Dirección mediante la cual se realiza adjudicación parcial a la única firma oferente en el 1° llamado, declarándose Desierto el mismo por los ítems N° 55-56-58-64-66 y 69 al 81, disponiéndose convocar un nuevo llamado para adquirir los mismos.



**Que** a fs. 72, obra Resolución Interna N° 436/12, emitida por esta Dirección mediante la cual se declara DESIERTO el 2° llamado, disponiendo en su Art. 2° convocar un 3° llamado para los ítems N° 55, 56, 58, 64, 66 y 69 al 81 de la contratación de referencia.-

**Que** habiéndose programado la apertura de sobres del 3° (Tercer) llamado para el día 18/08/12, a horas 10:15, se presentó, en carácter de único oferente la firma **PASTRANA MARCELO VICENTE**, según consta en Acta de fs. 76.-

**Que** a fs. 81, rola informe técnico emitido por la dependencia solicitante en la cual manifiesta que la oferta de la firma **PASTRANA MARCELO VICENTE**, se ajusta a lo solicitado y que además los precios cotizados resultan razonables.

**Que** en cumplimiento del Dcto. N° 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 83 y 83 vta. en el cual concluye que los expedientes de referencias se ajustan a las disposiciones legales vigentes, Ley N° 6838/96, Dcto. N° 931/96 y Dcto. 318/04, modificatorias y Ordenanza 14.272 (2012), Dcto. 542/08 y 573/08;

**Que** asimismo, esta Dirección advierte que si bien los precios cotizados exceden del presupuesto autorizado para cada ítems, corresponde tener en cuenta que la imputación presupuestaria preventiva, se realice sobre la base del presupuesto confeccionado en el mes de enero del corriente año (fs. 16/20), y teniendo en especial consideración que se trate de "insumos" cuyos precios han sufrido incremento como consecuencia de la nueva disposición del Gobierno Nacional en materia Económica y de Importaciones a partir del de Febrero de 2012.-

**Que** de acuerdo al Art. 31 de la Ley 6838/96 y Art. 34 del Dcto. 931/96, realizado el análisis de la única oferta presentada, y teniendo en cuenta la necesidad del material solicitado, surge la conveniencia de adjudicar por ajustarse a lo requerido y encontrarse dentro del saldo del presupuesto oficial autorizado a la Firma **PASTRANA MARCELO VICENTE**.

#### POR ELLO

#### LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES RESUELVE:

**Artículo 1°: Aprobar** el procedimiento llevado a cabo para la "Adquisición Artículos de Librería" solicitados por el Área Municipal de la Mujer, en los Pedidos de Materiales N° 25.303 al 25309, con un saldo del presupuesto oficial de \$ 1.659,20 (Pesos Un Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con 20/100).

**Artículo 2°: Adjudicar** los ítems 64, 66, 69 al 81, de la oferta presentada en la contratación citada en el art. 1°, en el marco de lo dispuesto por el art. 79 del Decreto 318/04 a la firma **PASTRANA MARCELO VICENTE** por el monto total de \$ 1.030,00 (Pesos Un Mil Treinta con 00/100) con la condición de pago: 15 (Quince) Días C.F.C.; por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**Artículo 3°: Confeccionar** la Orden de Compra correspondiente.

**Artículo 4°: Declarar** desierto el llamado para los ítems N° 55, 56 y 58 (Cartuchos y Toner Originales), por falta de oferentes y Declarar FRACASADA la contratación para la adquisición de los mismos, debiendo la dependencia originante, en caso de persistir la necesidad de su adquisición, realizar nuevo pedido de materiales con precios actualizados, previendo la posibilidad de adquirir "insumos alternativos".-

**Artículo 5°: Comunicar** a la Dependencia solicitante de lo resuelto por esta Dirección.-

**Artículo 6°: Comunicar** y publicar en el Boletín Oficial Municipal.-

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 25 de Septiembre de 2.0012

**RESOLUCIÓN N° 806/12**

**REF.: Expte. N° 053508-SG-12. -**

**C. DIRECTA N° 1126/12 – LIBRE NEGOCIACIÓN. -**

#### VISTO

La Nota de Pedido N° 02039/2012, solicitada por la Sub Secretaría de Cultura y Promoción, y;

#### CONSIDERANDO:

**Que** el citado Pedido corresponde a la Contratación del reconocido poeta, escritor y periodista Nelson Francisco Muloni, para la realización de una conferencia, crítica y comparativa, de la Poesía de Salta de la décadas del '40, '60 y '80, a realizarse en la Sede de la Federación de Centros Vecinales, el día 25 de Septiembre del corriente año, con una duración de 60 minutos, a partir de horas 16:30. Evento organizado por la Dependencia referida ut supra;

**Que** a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma Silvia Echenique, es la única autorizada a presentar, comercializar y/o gestionar dicho espectáculo, obrando a fs. 04 constancia que justifica la representación invocada, refrendada por el Sub Secretario de Cultura y Promoción;

**Que** a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra;

**Que** a fs. 08 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 09 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "A 15 Días C.F.C.";

**Que** a fs 10 y 10 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, conveniencia y oportunidad del gasto;

**Que** a pie de fs 10 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto de \$ 2.500,00;

**Que** a fs 11 se procede al encuadre del procedimiento de Contratación Directa por Libre Negociación de acuerdo al art. 13, inc. c, de la Ley Provincial de Contrataciones N° 6838 el cual establece: "Sólo podrá contratarse bajo esta modalidad en el siguiente caso: Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusivo de quienes tengan privilegio para ello, o que sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por bienes similares. La marca de fábrica no constituirá causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre que no hay sustitutos convenientes", criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie de fs. 11;

**Que** en cumplimiento del Decreto N° 318/04, Artículo 89° la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 15 y 15 vuelta, en el cual concluye que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales vigentes, Ley N° 6838, modificatorias y Ordenanza 14.272 (2012), Decretos N° 931/96, 318/04, 542/08 y 573/08, considerando válido y razonable el cumplimiento de la normativa mencionada;

**Que** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a la firma **SILVIA ELIZABETH ECHENIQUE**, en representación del poeta, escritor y periodista "NELSON FRANCISCO

MULONI", por ajustarse a lo solicitado y encontrarse dentro del presupuesto oficial

Que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de Cultura y Promoción, atento a la competencia especial por la materia del mencionado órgano, obligan al ente contratante, entendiéndose que la misma ha evaluado las cualidades e idoneidad del poeta, escritor y periodista, y se ha compenetrado en el análisis de sus antecedentes y trayectoria.

POR ELLO

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°:** Aprobar el proceso llevado a cabo para la Contratación del reconocido poeta, escritor y periodista Nelson Francisco Muloni, a realizarse el día 25 de Septiembre del corriente año, de una duración de 60 minutos, solicitado por la Sub Secretaría de Cultura y Promoción en la Nota de Pedido N° 02039/2012 con un presupuesto oficial de \$ 2.500,00 (Pesos Dos Mil Quinientos con 00/100)).

**ARTÍCULO 2°:** Adjudicar la contratación citada en el art. 1°, en el marco de lo dispuesto por el art. 13, inc c) de la Ley 6838 a la firma SILVIA ELIZABETH ECHENIQUE, en representación del poeta, escritor y periodista "NELSON FRANCISCO MULONI", por el monto de \$ 2.500,00 (Pesos Dos Mil Quinientos con 00/100) con la condición de pago A 15 Días C.F.C.; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente

**ARTÍCULO 3°:** Confeccionar la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 4°:** Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 26 de Setiembre 2012

REF.: Expte. N° 23373-SG-2012.-  
C. DIRECTA N° 1085/12.-  
RESOLUCIÓN N° 807/12

VISTO

La Nota de Pedido N° 1038/2012, mediante la cual la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, solicita la "Adquisición de Motoguadañas y Motosierras", las cuales serán destinados al uso de la Dependencia nombrada, ascendiendo el monto total autorizado a la suma de \$ 84.010,00 (Pesos Ochenta y Cuatro Mil Diez con 00/100);

CONSIDERANDO:

Que a fs. 76 obra Resolución N° 278/12 de la Secretaría de Hacienda la cual Declara Desierto el llamado a Licitación Pública N° 24/12 y resuelve autorizar a la Dirección de Contrataciones a contratar bajo la modalidad de Contratación Directa – Libre Elección por Negociación Directa, en los términos del Art. 13 inc. b) de la Ley N° 6838;

Que habiéndose verificado la imputación del gasto al presente ejercicio, y su aprobación por parte de las áreas correspondientes, se cursaron invitaciones a 8 (ocho) Firmas del medio, a fin de participar como proponentes en la apertura de sobres del Primer Llamado de la Contratación Directa de referencia, llevada a cabo el día 21/09/12 a horas 10:00, resultando la misma DESIERTA por falta de oferentes, conforme se verifica mediante Acta de fs. 111.

POR ELLO

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:

**Artículo 1°:** DECLARAR DESIERTO por falta de oferentes el Primer Llamado de la Presente Contratación Directa, realizada para la "Adquisición de Motoguadañas y Motosierras".-

**Artículo 2°:** CONVOCAR UN SEGUNDO LLAMADO para la presente Contratación con las mismas bases y condiciones del Primer Llamado.-

**Artículo 3°:** COMUNICAR, PUBLICAR en el Boletín Oficial Municipal.-

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 26 de Setiembre 2012

RESOLUCIÓN N° 808/12  
REF.: Expte. N° 38243-SG-2012.-  
C. DIRECTA N° 936/2012.-

VISTO

La Nota de Pedido N° 1564/12 solicitada por la Dirección General de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda y;

CONSIDERANDO:

Que la citada Nota de Pedido corresponde a la Contratación del Servicio de Impresión de 100 Talonarios de Recibos Oficiales Numerados para el mejor funcionamiento de la dependencia citada ut-supra;

Que a fs. 06, la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

Que a fs. 07 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: A 15 días C.F.C.;"

Que a fs. 09 y 09 vuelta, obra la intervención de la Dirección de Control del Gasto, la cual analiza la oportunidad, mérito y conveniencia del mismo;

Que a pie de fs. 09 vuelta, el Sub-Secretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto de \$ 2.900,00 (Pesos Dos Mil Novecientos con 00/100);

Que a fs. 10 la Dirección de Contrataciones emite Dictamen en el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento de contratación normado en el Art. 79 de Decreto 318/04 que expresa..."se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$15.000 (Pesos Quince Mil)", criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie de fs. 10;

Que habiéndose programado la apertura de sobres del 1° llamado para el día 15/08/2012 a horas 10:30 se presentaron las firmas IMPRENTA 25 DE MAYO de SERRANO S.R.L. y GRAFICO.COM de Roberto A. Liendre, según consta en Acta de fs. 14, obrando cuadros comparativos a fs. 19 Y 20;

Que a fs. 22 obra Informe Técnico de la dependencia solicitante del cual surge que la firma IMPRENTA 25 DE MAYO de SERRANO S.R.L. se ajusta a las necesidades de la Dirección General, por la responsabilidad, calidad, honestidad e idoneidad demostrada por el oferente y por contar con las máquinas para este trabajo, con las cuales confeccionan los recibos con todos los datos correctamente realizados y con la numeración perfectamente correlativa, haciendo notar que la empresa ya realizó este trabajo en forma correcta.

Que en cumplimiento del Dcto. N° 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 24 y 24 vuelta en el cual concluye que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales

vigentes, Ley N° 6838, Decreto N° 931/96 y Decreto 318/04, modificatorias y Ordenanza 14.272/12, Decreto 542/08 y 573/08;

**Que** de acuerdo al Informe Técnico de la dependencia solicitante y a los Art. 31 de la Ley 6838/96, Art. 34 del Decreto 931/96, como así también realizado el análisis de las ofertas presentadas, resulta conveniente adjudicar a la firma IMPRENTA 25 DE MAYO de SERRANO S.R.L por ajustarse a lo solicitado, encontrándose dentro del presupuesto oficial y en consideración a la necesidad de contar con el servicio requerido.

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: Aprobar** el procedimiento llevado a cabo para la contratación del "Servicio de Impresión de Talonarios" con un presupuesto oficial que asciende a \$ 2.900,00 (Pesos Dos Mil Novecientos con 00/100).-

**ARTÍCULO 2°: Adjudicar** la contratación citada en el art. 1°, en el marco de lo dispuesto por el art. 79 del Decreto 318/04 a la firma **IMPRENTA 25 DE MAYO de SERRANO S.R.L** por el monto de \$ 2.840,00 (Pesos Dos Mil Ochocientos Cuarenta con 00/100) con la condición de pago: a 15 días C.F.C., todo ello conforme a los considerándolos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 3°: Confeccionar** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 4°: Comunicar,** Publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 26 de Setiembre 2012

**REF.: Expte. N° 42761-JG-2012.-**

**C. DIRECTA N° 1092/2012.-**

**RESOLUCIÓN N° 809/12**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1536/2012, mediante la cual la Sec. de tránsito y Seguridad Vial, solicita la "Adquisición de Cubiertas y Cámaras", cuyo monto total autorizado asciende a la suma de \$ 716,00 (Pesos Setecientos Dieciséis con 00/100) y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** habiéndose verificado la imputación presupuestaria preventiva al presente ejercicio como así también la autorización del gasto por parte de la dependencia competente, se cursaron las invitaciones a 4 (cuatro) firmas del medio, a fin de participar como proponentes en la apertura de sobres de la Contratación Directa de referencia, llevada a cabo el día 21 de Septiembre del corriente año, a horas 11:00, resultando la misma DESIERTA por falta de oferentes, según consta en Acta de fs. 25.

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**Artículo 1°: Declarar** DESIERTO el llamado N° 1 de la Presente Contratación.-

**Artículo 2°: Convocar** un Segundo Llamado con las mismas bases y condiciones que el anterior.-

**Artículo 3°: Comunicar y Publicar** en el Boletín Oficial Municipal.-

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 26 de Setiembre 2012

**REF.: Expte. N° 43403-SG-2012.-**

**C. DIRECTA N° 926/12.-**

**RESOLUCIÓN N° 810/12**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1691/2012, solicitado por la Secretaría de Acción Social, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** el citado Pedido corresponde a la "Adquisición de Remeras con Impresión de Logo", destinadas para el evento denominado "Posta Master Bicentenario 100 x 100", organizado por el Equipo Coordinador de Eventos de "Efraín 700 años" en conjunto con la Municipalidad de la Ciudad de Salta, contando con la presencia, participación, liderazgo y dirección deportiva del triple Campeón Mundial Master Efraín Wachs de 94 años de edad, actividad que dará inicio el 15 de agosto del corriente año, informando la dependencia requirente a fs. 19 que el evento se postergó por razones de fuerza mayor para el día 12 de Octubre del corriente año;

**Que** a fs. 08 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 09 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "A 15 días C.F.C.";

**Que** a fs. 11 y 11 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, conveniencia y oportunidad del gasto;

**Que** a pie fs. 11 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto de \$ 3.500,00;

**Que** a fs. 12 la Dirección de Contrataciones procede al encuadre del procedimiento de Contratación Directa de acuerdo al Artículo 79 del Decreto N° 318/04, el cual establece que: "Hasta tanto se materialice el Convenio citado en el Artículo anterior, se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$ 15.000 (Pesos Quince Mil)..."; criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie fs. 12;

**Que** habiéndose programado el llamado a la apertura de sobres para el día 13/08/12, a horas 11:00 se presentó la Firma **SPORT 21 de María Cavicchini**, en carácter de único oferente, según consta en Acta de Apertura de fs. 15;

**Que** en virtud a que la oferta presentada excede notoriamente el monto del Presupuesto Oficial autorizado, surge la necesidad de Declarar Fracasado la presente contratación, por inconveniencia de precio del único oferente.

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: DECLARAR FRACASADA** la presente Contratación por inconveniencia de precio de la oferta presentada.

**ARTÍCULO 2°: CONVOCAR** un Segundo Llamado para la presente contratación con las mismas bases y condiciones.

**ARTÍCULO 3°: COMUNICAR Y PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal.-

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 26 de Setiembre 2012

**REF.: Expte. N° 37258-SG-2012.-**

**C. DIRECTA N° 1090/2012.-  
RESOLUCIÓN N° 811/12**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1510/2012, mediante la cual la Sub-Sec. de Prevención y Emergencias, solicita la "Adquisición de Materiales Varios (Tarugos, Caños, Electrodo, etc)", cuyo monto total autorizado asciende a la suma de \$ 2.735,00 (Pesos Dos Mil Setecientos Treinta y Cinco con 00/100) y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** habiéndose verificado la imputación presupuestaria preventiva al presente ejercicio como así también la autorización del gasto por parte de la dependencia competente, se cursaron las invitaciones a 4 (cuatro) firmas del medio, a fin de participar como proponentes en la apertura de sobres de la Contratación Directa de referencia, llevada a cabo el día 19 de Septiembre del corriente año, a horas 11:30, resultando la misma DESIERTA por falta de oferentes, según consta en Acta de fs. 19.

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**Artículo 1°: Declarar** DESIERTO el llamado N° 1 de la Presente Contratación.-

**Artículo 2°: Convocar** un Segundo Llamado con las mismas bases y condiciones que el anterior.-

**Artículo 3°: Comunicar y Publicar** en el Boletín Oficial Municipal.-

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 26 de Setiembre 2012

REF.: Expte. N° 41189-SG-2012.-

**C. DIRECTA N° 1016/2012 3° Llamado.-  
RESOLUCIÓN N° 812/12**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1646/2012, mediante la cual la Dirección General de Integración Comunitaria, solicita la "Adquisición de Artículos de Farmacia (Guantes de látex, barbijos, alcohol, algodón, etc)", cuyo monto total autorizado asciende a la suma de \$ 499,00 (Pesos Cuatrocientos Noventa y Nueve con 00/100) y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** a fs. 07 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 08 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "Contado C.F.C.-";

**Que** a fs. 09 y 09 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, conveniencia y oportunidad económica del gasto;

**Que** a pie de fs. 09 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control Económico autoriza el gasto por un monto de **\$ 499,00;**

**Que** a fs. 10 la Dirección de Contrataciones emite Dictamen en el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento de contratación normado en el Art. 79 del Decreto 318/04 que expresa..."se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$15.000 (Pesos Quince Mil)", criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie de fs. 10;

**Que** habiéndose programado la apertura de sobres de tres llamados consecutivos para la contratación directa de referencias, los mismos resultaron DESIERTOS por falta de oferentes, según consta en Actas de fs. 14, 19 y 24 respectivamente;

**Que** teniendo en consideración lo vertido en el párrafo anterior, resulta conveniente dejar SIN EFECTO la contratación de referencia, y solicitar a la dependencia originante la adquisición por otros medios de los insumos requeridos atento a su escaso monto.-.

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**Artículo 1°: Declarar** DESIERTO el llamado N° 3 de la Presente Contratación.-

**Artículo 2°: Dejar sin efecto** la presente contratación, por los motivos citados en los considerandos.-

**Artículo 3°: Comunicar** a la dependencia originante lo resuelto por esta Dirección y solicitarle adquiera por otros medios los insumos requeridos atento a su escaso monto.-

**Artículo 4°: Solicitar** a la Sub-Sec. de Contaduría General, la desafectación de la partida presupuestaria asignada a fs. 07.-

**Artículo 5°: Comunicar y Publicar** en el Boletín Oficial Municipal y oportunamente archivar.-

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 26 de Setiembre 2012

**RESOLUCION N° 813/12**

**REF.: Expte. N° 26870-SG-2012.-  
CONTRATACION DIRECTA N° 826/12.-**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1027/12, solicitado por la Dirección de Fiscalización, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** el citado Pedido corresponde a la "Adquisición de Repuestos Varios (Juegos de Bujes, amortiguadores, extremo de dirección tren delantero)", para la reparación del Vehículo Chevrolet Corsa, Dominio GRL-599, perteneciente a la Dirección arriba citada.-.

**Que** a fs. 09, la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al Ejercicio 2012;

**Que** a fs. 10 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "**A 15 (quince) días C.F.C.**".

**Que** a fs. 14 y 14 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, conveniencia y oportunidad del gasto.

**Que** a pie de fs. 14 vuelta, el Subsecretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto total de **\$ 2.765,00 (Pesos Dos Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 00/100)**

**Que** a fs. 15, la Dirección de Contrataciones encuadra el procedimiento como Contratación Directa de acuerdo al Art. 79 del Decreto N° 318/04, el cual establece que: "Hasta tanto se materialice el convenio citado en el artículo anterior, se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$ 15.000,00 (Pesos Quince Mil con 00/100), criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie de fs. 15.-

**Que** habiéndose programado el llamado de la apertura de sobres para el día 20/07/2012, a horas 11:00, se presentó la firma **SARAVIA ZAPIOLA FEDERICO**, en carácter de único oferente, según consta en acta de fs. 18.-

**Que** teniendo en cuenta que la cotización de la única firma presentada supera ampliamente (en un 64,20%) el presupuesto autorizado estipulado para la presente contratación, es que se procede a declarar fracasado el llamado, por inconveniencia de la oferta, sugiriendo un 2° llamado para lo requerido.-

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: Declarar FRACASADO** el 1° llamado de la Presente Contratación, por inconveniencia de precio de la única oferta presentada.-

**ARTÍCULO 2°: Convocar** un 2° llamado, bajo las mismas bases, condiciones y modalidades, que en el primer llamado.-

**ARTÍCULO 3°: COMUNICAR Y PÚBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL.-**

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 26 de Setiembre 2012

**RESOLUCIÓN N° 814/12**

**REF.: Expte. N° 36758-SG-2012.-**

**C. DIRECTA N° 794/12 2° llamado**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1382/12 solicitada por la Subsecretaría de Tecnología al Servicio del Ciudadano dependiente de la Secretaría de Hacienda y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** la citada Nota de Pedido corresponde a la Contratación de "Servicio de Almuerzo diario" destinado a dos agentes que cumplen tareas fuera del horario habitual de trabajo perteneciente a la Subsecretaría citada ut-supra;

**Que** a fs. 06, la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 07 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: **Contado C.F.C.**;

**Que** a fs. 09 y 09 vuelta, obra la intervención de la Dirección de Control del Gasto, la cual analiza la oportunidad, mérito y conveniencia del mismo;

**Que** a pie de fs. 09 vuelta, el Sub-Secretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto de \$ 10.500,00 (Pesos Diez Mil Quinientos con 00/100); rectificándose a fs.27 el monto autorizado a la suma de \$ 4.200,00;

**Que** a fs. 10 la Dirección de Contrataciones emite Dictamen en el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento de contratación normado en el Art. 79 de Decreto 318/04 que expresa..."**se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$15.000 (Pesos Quince Mil)**", criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie de fs. 10;

**Que** habiendo FRACASADO el primer llamado de la contratación directa de referencia por recorte de gasto efectuado por la Dirección de

Control del Gasto según consta en Resolución N° 690/12 de esta Dirección, obrante a fs. 28; se programó un segundo llamado para el día 29/08/2012, a horas 11:00 en el cual se presentaron las firmas **BALOGH-CHEVI S.R.L., RESTAURANT LA ROSADITA de Julio O. Aquino y LA PAMPEANA de Carolina M. Burgos**, con sus respectivas cotizaciones, según consta en Acta de fs. 31; obrando Cuadros Comparativos a fs.38 y 39;

**Que** a fs. 41 obra Informe Técnico de la Dependencia solicitante del cual surge que las tres firmas presentadas cotizan acorde a lo solicitado, pero la más adecuada es la oferta de la firma LA PAMPEANA;

**Que** en cumplimiento del Dcto. N° 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 43 y 43 vuelta en el cual concluye que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales vigentes, Ley N° 6838, Decreto N° 931/96 y Decreto 318/04, modificatorias y Ordenanza 14.272/12, Decreto 542/08 y 573/08;

**Que** de acuerdo a los Art. 31 de la Ley 6838/96, Art. 34 del Decreto 931/96, como así también realizado el análisis de las ofertas presentadas, y de acuerdo al Informe Técnico de la Dependencia solicitante resulta conveniente adjudicar a la firma LA PAMPEANA DE CAROLINA M. BURGOS por ajustarse a lo solicitado, presentar menor precio de cotización, encontrarse dentro del presupuesto oficial y en consideración a la necesidad de contar con el servicio requerido

**POR ELLO**

**EL DIRECTOR DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: Aprobar** el procedimiento llevado a cabo para la contratación del "Servicio de Almuerzo Diario" con un presupuesto oficial recortado que asciende a \$ 4.200,00 (Pesos Cuatro Mil Doscientos con 00/100).-

**ARTÍCULO 2°: Adjudicar** la contratación citada en el art. 1°, en el marco de lo dispuesto por el art. 79 del Decreto 318/04 a la firma **LA PAMPEANA de Carolina M. Burgos** por el monto de \$ 3.850,00 (Pesos Tres Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100) con la condición de pago Contado C.F.C. y el plazo de entrega inmediato, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 3°: Confeccionar** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 4°: Comunicar,** Publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 26 de Setiembre 2012

**REF.: Expte. N° 51824-SG-2012.-**

**C. DIRECTA N° 1076/2012.-**

**RESOLUCIÓN N° 815/12**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 2006/2012 emitida por la Dirección de Patrimonio dependiente de la Secretaría de Hacienda y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** la citada Nota de Pedido corresponde a la "Contratación del Servicio de Ploteo de 10 (diez) Vehículos" pertenecientes al Parque Automotor Municipal;

**Que** de fs. 07 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 08 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "Contado C.F.C.-";

**Que** a fs. 10 y 10 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la oportunidad, mérito y conveniencia económica del gasto;

**Que** a pie de fs. 10 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control Económico autoriza el gasto por un monto de **\$ 8.800,00**;

**Que** a fs. 11 la Dirección de Contrataciones emite Dictamen en el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento de contratación normado en el Art. 79 del Decreto 318/04 el cual expresa..."se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$15.000 (Pesos Quince Mil)", criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie de fs. 11;

**Que** a fs. 12 la dependencia originante manifiesta que, por orden de la superioridad y debido a la urgencia, el servicio requerido mediante el expediente de referencia se adquirió mediante fondo resto;

**Que** teniendo en consideración lo vertido en el párrafo anterior, resulta razonable anular y dejar sin efecto la Contratación Directa de referencia y solicitar a la Sub-Sec. de Contaduría General la desafectación de la partida presupuestaria correspondiente.-

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: Anular y Dejar sin efecto** la Contratación Directa N° 1076/2012 de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.-

**ARTÍCULO 2°: Solicitar** a la Sub-Secretaría de Contaduría General la desafectación de la partida presupuestaria correspondiente.-

**ARTÍCULO 3°: Comunicar, Publicar** en el Boletín Oficial Municipal y oportunamente archivar.-

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 07 de Setiembre 2012

REF.: Expte. N° 42989-SG-2012.-

C. DIRECTA N° 1006/12. -

RESOLUCIÓN N° 816/12

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1695/12, mediante la cual la Secretaría de Turismo y Cultura, solicita la "Adquisición de metros de telas de bandera argentina y salteña", destinadas a la ornamentación de los edificios de: Museo de la Ciudad "Casa Hernández", Casa Histórica "Finca Castañares" y "Casa de Moldes", ascendiendo el monto total autorizado a la suma de \$ 3.915,00 (Pesos Tres Mil Novecientos Quince con 00/100);

**CONSIDERANDO:**

**Que** habiéndose verificado la imputación del gasto al presente ejercicio, y su aprobación por parte de las áreas correspondientes, se cursaron invitaciones a 6 (seis) Firmas del medio, a fin de participar como proponentes en la apertura de sobres de la Contratación Directa de referencia, llevada a cabo en el día 07/09/12 a horas 11:00, resultando la misma DESIERTA por falta de oferentes, conforme se verifica mediante Acta de fs. 17;

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**Artículo 1°: DECLARAR DESIERTO** por falta de oferentes el Segundo Llamado de la Presente Contratación, realizada para la "Adquisición de metros de telas de bandera argentina y salteña" con destino a la Secretaría de Turismo y Cultura.-

**Artículo 2°: CONVOCAR UN TERCER LLAMADO** para la presente Contratación con las mismas bases y condiciones que el primero.-

**Artículo 3°: Comunicar y Publicar** en el Boletín Oficial Municipal.-

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 26 de setiembre 2012

RESOLUCION N° 818/12

REF.: Expte. N° 38572-SG-2012.-

CONTRATACION DIRECTA N° 934/12.-

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1580, solicitado por la Dirección de Tesorería, dependiente de la Secretaría de Hacienda, cuyo presupuesto imputado asciende a la suma de \$ 4.794,00 (Pesos Cuatro Mil Setecientos Noventa y Cuatro con 85/100), por lo que se encuadra en Compra Directa y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** el citado Pedido corresponde a la "Adquisición de seis Calculadoras de Escritorio" destinados a la dependencia solicitante.-

**Que** a fs. 06, la Dirección General Presupuesto realizo la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 07 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "**A 15 (quince) días C.F.C.**".

**Que** a fs. 10 y 10 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, oportunidad y conveniencia del gasto.

**Que** a pie de fs. 10 vuelta, el Subsecretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto total de **\$ 4.794,00 (Pesos Cuatro Mil Setecientos Noventa y Cuatro con 85/100)**

**Que** a fs. 11, se encuadra el procedimiento como Contratación Directa de acuerdo al Art. 79 del Decreto N° 318/04, el cual establece que: "Hasta tanto se materialice el convenio citado en el artículo anterior, se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$ 15.000,00 (Pesos Quince Mil con 00/100), criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie de fs. 11.-

Que habiéndose programado el 1° y 2° llamado a apertura de sobres de la presente contratación en fecha 14 de Agosto y 6 de Septiembre, respectivamente, los mismos resultaron desiertos por falta de oferentes, conforme se verifica en actas de fs. 14 y 18.-

**Que** habiéndose programado la apertura de sobres correspondientes a un Tercer llamado el día 18/09/2012, a horas 11:30, el mismo resultado desierto, según consta en acta de fs. 22.-

**Que** habiéndose programado tres llamados consecutivos para la presente contratación y no habiéndose presentado ninguna firma interesada en ninguno de ellos, surge la conveniencia de dejar sin efecto la presente por falta de oferentes.-

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°:** Declarar DESIERTO por falta de oferentes el 3° llamado y dejar SIN EFECTO la Presente Contratación, por lo motivos citados en los considerandos y comunicar a la Dependencia Solicitante que en caso de subsistir la necesidad de adquirir los insumos requeridos deberán hacerlo por otros medios o iniciar nuevo pedido de materiales con precios actualizados.

**ARTÍCULO 2°:** Desafectar por la Dirección General de Presupuesto las partidas presupuestarias asignadas a fs. 06.

**ARTÍCULO 3°:** Comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 26 de Setiembre 2012

REF.: Expte. N° 37995-SG-2012.-

C. DIRECTA N° 943/12.-

RESOLUCIÓN N° 819/12

VISTO

La Nota de Pedido N° 1502/2012, solicitado por la Dirección General de Personal dependiente de la Secretaría de Hacienda, y;

CONSIDERANDO:

**Que** la citada Nota de Pedido corresponde a la "Adquisición de Cartuchos y Toner Originales, Recarga de Cartuchos y Reciclado de Toner", destinados al uso de la dependencia mencionada;

**Que** a fs. 08 y 09 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 10 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "Contado C.F.C.";

**Que** a fs. 13 y 13 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, conveniencia y oportunidad del gasto;

**Que** a pie fs. 13 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto de \$ 7.970,00;

**Que** a fs. 14 la Dirección de Contrataciones procede al encuadre del procedimiento de Contratación Directa de acuerdo al Artículo 79 del Decreto N° 318/04, el cual establece que: "Hasta tanto se materialice el Convenio citado en el Artículo anterior, se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$ 15.000 (Pesos Quince Mil)..."; criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie fs. 14;

**Que** habiéndose programado el llamado a la apertura de sobres para el día 16/08/12, a horas 11:00 se presentaron las Firmas **COMPUNOA de Aristides Pablo Mosciaro y REDINK ARGENTINA S.R.L.**, quienes presentan cotización ofreciendo ambas firmas "Alternativas" para algunos ítems, según consta en Acta de Apertura de fs. 18, obrando cuadro comparativo a fs. 26 y 27;

**Que** a fs. 29 rola Informe Técnico emitido por la Dependencia solicitante en la que informa que la empresa más conveniente en calidad, precio e idoneidad es REDINK ARGENTINA S.R.L., haciendo notar que la mencionada empresa presenta mayor rapidez en entrega en los insumos solicitados, lo cual redundará en beneficio de las actividades laborales de esa dependencia;

**Que** en cumplimiento del Decreto N° 318/04, Artículo 89° la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 31 y 31 vuelta en el que concluye que del control realizado, surge que el procedimiento administrativo, aplicado en el expediente de referencia, se ajusta a las disposiciones legales vigentes Ley Provincial N° 6838/96, modificatorias

y Ordenanza Presupuestaria 14.272 (2012), Decretos M. N° 931/96 y Decreto 318/04, Decreto 542/08 y 627/08 considerando, válido y razonable, el cumplimiento de la normativa mencionada;

**Que** en fecha 20/09/12 se invitó a las firmas COMPUNOA y REDINK ARGENTINA S.R.L. a presentar Mejora de Oferta por empate de cotización en relación a los ítems N° 03 y 05, según consta en Acta de Apertura de fs. 34;

**Que** si bien para el caso de los ítems N° 1, 3, 5 y 7, el formulario de cotización requería la adquisición de "toner originales", corresponde advertir que ambas firmas presentan cotización por "insumos alternativos";

**Que** en relación a la posibilidad de adjudicar "Toners alternativos", resulta conveniente destacar que la Dirección de Administración y Soporte de la Subsecretaría de Tecnología, en idéntica situación a la presente, planteada bajo Expediente N° 35833-SG-2012 manifestó que "teniendo en cuenta los problemas de importación que tiene actualmente la empresa Hewlett Packard, para la adquisición de repuestos e insumos originales de dicha marca, surge la necesidad de adquirir insumos alternativos o reciclados, y que si bien los insumos alternativos son de calidad inferior a los originales, esta diferencia de calidad no infiere en un desgaste inusual para las impresoras";

**Que** en virtud a los Artículos 31 de la Ley N° 6.838/96, y Artículo 34 del Decreto N° 931/96, como así también teniendo en cuenta el informe Técnico, se procede a adjudicar por ajustarse a las necesidades solicitadas, menor precio de cotización, cotiza la totalidad de los renglones requeridos, encuadrar dentro del Presupuesto Oficial, como así también en especial consideración a la necesidad de contar con lo solicitado.

POR ELLO

LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°:** APROBAR el proceso selectivo llevado a cabo para la Adquisición de Cartuchos y Toner Originales, Recarga de Cartuchos y Reciclado de Toner, solicitado por Nota de Pedido N° 1502/2012, con un presupuesto oficial de \$ 7.970,00 (Pesos Siete Mil Novecientos Setenta con 00/100).

**ARTÍCULO 2°:** ADJUDICAR todos los renglones de la Contratación citada, en el marco del Artículo 79 del Decreto 318/04, la oferta presentada por la Firma **REDINK ARGENTINA S.R.L.**, por la suma de \$ 7.253,00 (Pesos Siete Mil Doscientos Cincuenta y Tres con 00/100) y en las Condiciones de Pago Contado C.F.C.; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 3°:** CONFECCIONAR la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 4°:** COMUNICAR, PUBLICAR en el Boletín Oficial Municipal y ARCHIVAR.-

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta 26 de Setiembre 2012

REF.: Expte. N° 45338-SG-2012.-

C. DIRECTA N° 1098/12.-

RESOLUCIÓN N° 820/12

VISTO

La Nota de Pedido N° 1800/12, solicitado por la Dirección de Fiscalización; y

CONSIDERANDO:

**Que** el citado Pedido corresponde a la "Adquisición de Una Cámara fotográfica Digital Grabadora" destinado al Departamento de Publicidad y Propaganda, para el control, relevamiento de antecedentes y seguimiento de toda la cartelería existente

**Que** habiéndose verificado la imputación presupuestaria del gasto al presente ejercicio y su aprobación por las dependencias competentes (fs. 10, 11, 15 y 15 vuelta), se cursaron invitaciones a 6 (Seis) firmas del medio, a fin de participar como proponentes al 1° llamado de apertura de sobres de la Contratación Directa de referencia, llevada a cabo el día 21 de Septiembre del corriente año, a horas 11:30, resultando la misma DESIERTA por falta de oferentes, conforme se verifica mediante Acta obrante a fs. 19.-

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**Artículo 1°: Declarar DESIERTO** el llamado N° 1 de la presente contratación.-

**Artículo 2°: Convocar** un Segundo (2°) llamado, con las mismas bases y condiciones que el anterior.-

**Artículo 3°: Comunicar** y publicar en el Boletín Oficial Municipal.-

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 27 de Septiembre de 2.012

**RESOLUCIÓN N° 821/12**

**REF.: Expte. N° 053510-SG-12. -**

**C. DIRECTA N° 1155/12 – LIBRE NEGOCIACIÓN. -**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 02037/2012, solicitada por la Sub Secretaría de Cultura y Promoción, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** el citado Pedido corresponde a la Contratación de Tres (3) espectáculos para chicos que incluye: 3 Payasos, Globología con hasta 100 globos, Magia Cósmica, Juegos Interactivos y Batucada con 8 integrantes y sus instrumentos de percusión, Pinta Carita hasta 70 chicos y el Show de los Muñecos Gigantes de Toy Story, el Hombre Araña y Shrek, a partir de horas 18:00, con una duración de 120 minutos, conforme al siguiente cronograma: día 27 de septiembre del corriente año Centro Vecinal del Barrio El Progreso; día 28 de Septiembre en el Centro Vecinal del Barrio El Circulo; y día 29 de Septiembre en el Centro Vecinal del Barrio Don Emilio. Evento organizado por la Dependencia ut supra;

**Que** a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma CARLOS ALBERTO FLORES, es la única autorizada a presentar, comercializar y/o gestionar dicho espectáculo, obrando a fs. 04 fotocopia de constancia que justifica la representación invocada, refrendada por el Sub Secretario de Cultura y Promoción;

**Que** a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra;

**Que** a fs. 08 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 09 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "A 30 Días C.F.C.";

**Que** a fs 11 y 11 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, conveniencia y oportunidad del gasto;

**Que** a pie de fs 11 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto de \$ 2.499,99;

**Que** a fs 12 se procede al encuadre del procedimiento de Contratación Directa por Libre Negociación de acuerdo al art. 13, inc. c, de la Ley Provincial de Contrataciones N° 6838 el cual establece: "Sólo podrá contratarse bajo esta modalidad en el siguiente caso: Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusivo de quienes tengan privilegio para ello, o que sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por bienes similares. La marca de fábrica no constituirá causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre que no hay sustitutos convenientes", criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie de fs. 12;

**Que** en cumplimiento del Decreto N° 318/04, Artículo 89° la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 16 y 16 vuelta, en el cual concluye que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales vigentes, Ley N° 6838, modificatorias y Ordenanza 14.272 (2012), Decretos N° 931/96, 318/04, 542/08 y 573/08, considerando válido y razonable el cumplimiento de la normativa mencionada;

**Que** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a la firma CARLOS ALBERTO FLORES, en representación del Grupo de Payasos "LOS TERONES", por ajustarse a lo solicitado y encontrarse dentro del presupuesto oficial

**Que** las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de Cultura y Promoción, atento a la competencia especial por la materia del mencionado órgano, obligan al ente contratante, entendiéndose que la misma ha evaluado las cualidades e idoneidad del grupo artístico, y se ha compenetrado en el análisis de sus antecedentes y trayectoria.

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: Aprobar** el proceso llevado a cabo para la Contratación de Tres (3) Espectáculos para chico que incluye: 3 Payasos, Globología con hasta 100 globos, Magia Cósmica, Juegos Interactivos y Batucada con 8 integrantes y sus instrumentos de percusión, Pinta Carita hasta 70 chicos y el Show de los Muñecos Gigantes de Toy Store, el Hombre Araña y Shrek, con una duración de 120 minutos, a realizarse los días 27, 28 y 29 de septiembre del corriente año, solicitado por la Sub Secretaría de Cultura y Promoción en la Nota de Pedido N° 01775/2012 con un presupuesto oficial de \$ 2.499,99 (Pesos Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 99/100).

**ARTÍCULO 2°: Adjudicar** la contratación citada en el art. 1°, en el marco de lo dispuesto por el art. 13, inc c) de la Ley 6838 a la firma CARLOS ALBERTO FLORES, en representación del Grupo de Payasos "LOS TERONES", por el monto de \$ 2.499,99 (Pesos Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 99/100) con la condición de pago A 30 Días C.F.C.; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.-

**ARTÍCULO 3°: Confeccionar** la Orden de Compra correspondiente.-

**ARTÍCULO 4°: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal** y archivar.-

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 27 de setiembre 2012

**RESOLUCION N° 822/12**



REF.: Expte. N° 54879-SG-2012.-  
CONTRATACION DIRECTA N° 1154/2012.-

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 2100/12 emitida por la Sub-Secretaría de Cultura y Promoción y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** la citada Nota de Pedido corresponde a la "Contratación del Prof. Maximiliano Gabriel Catalano" para el dictado del Taller Baile Latino-Salsa, los días 27, 28 y 29 de Septiembre y 02, 03 y 04 de Octubre del corriente año, el cual se llevará a cabo en el SUM de Barrio Limache de 18:00hs a 20:00hs;

**Que** a fs. 07 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 08 La Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "A 30 días C.F.C.";

**Que** a fs. 10 y 10 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la oportunidad, mérito y conveniencia económica del gasto;

**Que** a pie de fs. 10 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto de \$ 2.000,00;

**Que** la unidad solicitante informa a fs. 01 que la firma, cuyo presupuesto se adjunta a fs. 03, es la única autorizada a presentar, comercializar y/o gestionar el servicio solicitado;

**Que** a fs. 11 la Dirección de Contrataciones emite Dictamen en el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento de Contratación Directa Libre Elección por Negociación Directa normado en el Art. 13 de la ley 6838 "Sólo podrá contratarse bajo ésta modalidad en el siguiente caso: ...inc c) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que solo sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por bienes similares." , criterio compartido a pie de fs. 11 por el Sr. Director General de Contrataciones;

**Que** en cumplimiento del Dcto. N° 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 14 y 14 vuelta en el cual concluye que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales vigentes, Ley N° 6838, Decreto N° 931/96 y Decreto 318/04, modificatorias y Ordenanza 14.272/12, Decreto 542/08 y 573/08;

**Que** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a MAXIMILIANO GABRIEL CATALANO por ajustarse a lo solicitado y teniendo en cuenta que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub-Secretaría de Cultura y Promoción, atento a la competencia especial por la materia del mencionado órgano, obligan al ente contratante, entendiéndose que la misma ha evaluado las cualidades e idoneidad del artista, y se ha compenetrado en el análisis de sus antecedentes y trayectoria.-

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: Aprobar** el procedimiento llevado a cabo para la "Contratación del Prof. Maximiliano Gabriel Catalano" solicitado por la Sub-Secretaría de Cultura y Promoción en la Nota de Pedido N° 2100/2012 con un presupuesto oficial de \$ 2.000,00 (Pesos Dos Mil con 00/100).-

**ARTÍCULO 2°: Adjudicar** la contratación citada en el art. 1°, en el marco de lo dispuesto por el art. 13 inc. c) de la Ley 6838/96 a **MAXIMILIANO GABRIEL CATALANO** por el monto de \$ 2.000,00 (Pesos Dos Mil con 00/100) con la condición de pago a 30 días C.F.C. por ser la mas conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 3°: Confeccionar** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 4°: Comunicar,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 28 de Septiembre de 2012

**RESOLUCIÓN N° 823/12**

REF.: Expte. N° 053828-SG-12. -

**C. DIRECTA N° 1147/12 – LIBRE NEGOCIACIÓN. -**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 02009/2012, solicitada por la Sub Secretaría de Cultura y Promoción, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** el citado Pedido corresponde a la Contratación por una Actuación del Grupo "TRES HUMANTES", con una duración de 40 minutos, para el día 29 de Septiembre del corriente año, para el espectáculo a realizarse en Plaza Alvarado, a partir de horas 20:00. Evento organizado por la Dependencia ut supra;

**Que** a fs. 01 la Dependencia solicitante informa que la firma LUIS SERGIO PLAZA GUERRA, es la única autorizada a presentar, comercializar y/o gestionar dicho espectáculo, obrando a fs. 10 fotocopia de constancia que justifica la representación invocada, refrendada por el Sub Secretario de Cultura y Promoción;

**Que** a fs. 03 obra presupuesto de la firma referida ut supra;

**Que** a fs. 07 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 08 la Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "A 15 Días C.F.C.";

**Que** a fs 09 y 09 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, conveniencia y oportunidad del gasto;

**Que** a pie de fs 09 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto de \$ 2.000,00;

**Que** a fs 11 se procede al encuadre del procedimiento de Contratación Directa por Libre Negociación de acuerdo al art. 13, inc. c, de la Ley Provincial de Contrataciones N° 6838 el cual establece: "Sólo podrá contratarse bajo esta modalidad en el siguiente caso: Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusivo de quienes tengan privilegio para ello, o que sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por bienes similares. La marca de fábrica no constituirá causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre que no hay sustitutos convenientes", criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie de fs. 11;

**Que** en cumplimiento del Decreto N° 318/04, Artículo 89° la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 14 y 14 vuelta, en el cual concluye que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales vigentes, Ley N° 6838, modificatorias y Ordenanza 14.272 (2012), Decretos N° 931/96, 318/04, 542/08 y

573/08, considerando válido y razonable el cumplimiento de la normativa mencionada;

**Que** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a la firma **LUIS SERGIO PLAZA GUERRA**, en representación del Grupo "**TRES HUMANTES**", por ajustarse a lo solicitado y encontrarse dentro del presupuesto oficial

**Que** las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub Secretaría de Cultura y Promoción, atento a la competencia especial por la materia del mencionado órgano, obligan al ente contratante, entendiéndose que la misma ha evaluado las cualidades e idoneidad del grupo artístico, y se ha compenetrado en el análisis de sus antecedentes y trayectoria.

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º: Aprobar** el proceso llevado a cabo para la Contratación por una Actuación del Grupo "**TRES HUMANTES**", con una duración de 40 minutos, para el día 29 de Septiembre del corriente año, solicitado por la Sub Secretaría de Cultura y Promoción mediante Nota de Pedido Nº 02009/2012 con un presupuesto oficial de \$ 2.000,00 (Pesos Dos Mil con 00/100).

**ARTÍCULO 2º: Adjudicar** la contratación citada en el art. 1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 13, inc c) de la Ley 6838 a la firma **LUIS SERGIO PLAZA GUERRA**, en representación del Grupo "**TRES HUMANTES**", por el monto de **\$ 2.000,00 (Pesos Dos Mil con 00/100)** con la condición de pago **A 15 Días C.F.C.**; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.-

**ARTÍCULO 3º: Confeccionar** la Orden de Compra correspondiente.-

**ARTÍCULO 4º: Comunicar, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.**-

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 28 de setiembre 2012

REF.: Expte. Nº 28335-SG-2012.-

C. DIRECTA Nº 1031/12.-

RESOLUCIÓN Nº 826/12

**VISTO**

La Nota de Pedido Nº 1796/2012, solicitado por la Dirección de Recaudación dependiente de la Dirección General de Rentas de la Secretaría de Hacienda, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** el citado Pedido corresponde a la "Adquisición de 2 (dos) Impresoras", destinadas al uso de la Dependencia mencionada;

**Que** a fs. 15 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 16 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "A 15 días C.F.C.";

**Que** a fs. 19 y 19 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, conveniencia y oportunidad del gasto;

**Que** a pie fs. 19 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto de **\$ 7.700,00**;

**Que** a fs. 20 la Dirección de Contrataciones procede al encuadre del procedimiento de Contratación Directa de acuerdo al Artículo 79 del Decreto Nº 318/04, el cual establece que: "Hasta tanto se materialice el Convenio citado en el Artículo anterior, se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$ 15.000 (Pesos Quince Mil)..."; criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie fs. 20;

**Que** habiéndose programado el llamado a la apertura de sobres para el día 06/09/12, a horas 09:00 se presentaron las Firmas **REDINK ARGENTINA S.R.L., NETCO S.R.L. y GRIVA S.R.L.**, quienes presentan cotización, según consta en Acta de Apertura de fs. 22, obrando cuadro comparativo a fs. 32 y 33;

**Que** el Informe Técnico obrante a fs. 35 emitido por el Director de Administración y Soporte de la Subsecretaría de Tecnología, informa que los presupuestado por las firmas **REDINK ARGENTINA S.R.L. y GRIVA S.R.L.** se ajustan en características técnicas y precio a lo solicitado mientras que la firma **NETCO S.R.L.** se ajusta a las necesidades técnicas pero considera muy elevado el precio;

**Que** en cumplimiento del Decreto Nº 318/04, Artículo 89º la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 37 y 37 vuelta en el que concluye que del control realizado, surge que el procedimiento administrativo, aplicado en el expediente de referencia, se ajusta a las disposiciones legales vigentes Ley Provincial Nº 6838/96, modificatorias y Ordenanza Presupuestaria 14.272 (2012), Decretos M. Nº 931/96 y Decreto 318/04, Decreto 542/08 y 627/08 considerando, válido y razonable, el cumplimiento de la normativa mencionada;

**Que** en virtud a los Artículos 31 de la Ley Nº 6.838/96, y Artículo 34 del Decreto Nº 931/96, se procede a adjudicar de acuerdo al informe técnico, por ajustarse a las necesidades solicitadas, menor precio, como así también en especial consideración a la necesidad de contar con éstos elementos.

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la Adquisición de 2 (dos) Impresora, solicitados mediante Nota de Pedido Nº 1796/2012, con un presupuesto oficial de \$ 7.700,00 (Pesos Siete Mil Setecientos con 00/100).

**ARTÍCULO 2º: ADJUDICAR** la Contratación citada en el marco del Artículo 79 del Decreto 318/04, a la oferta presentada por la Firma **REDINK ARGENTINA S.R.L.**, por la suma de \$ 7.500,00 (Pesos Siete Mil Quinientos con 00/100) y en las Condiciones de Pago A 15 días C.F.C.; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 3º: CONFECIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 4º: RECOMENDAR** a la Dirección de Recaudación dependiente de la Dirección General de Rentas, que proceda a anular la Nota de Pedido Nº 1104/2012 a fin de evitar duplicidad de notas, por resultar vigente en la presente contratación la Nota de Pedido Nº 1796/2012.

**ARTÍCULO 5º: COMUNICAR, PUBLICAR en el Boletín Oficial Municipal y ARCHIVAR.**-

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 28 de setiembre 2012

REF.: Exptes. Nº 30188-SG-2012 Y 37264-SG-2012 Y 41151-SG-2012.-

**C. DIRECTA N° 889/12.-  
RESOLUCIÓN N° 828/12****VISTO**

Las Notas de Pedidos N° 1191/2012, 1481/2012 y 1617/2012 solicitadas por la Dirección Responsabilidad Social Empresaria dependiente de la Secretaría de Financiamiento y Desarrollo Local, la Subsecretaría de Microdato y la Jefatura de Gabinete, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** las citadas Notas de Pedidos corresponden a la "Adquisición de Cartuchos y Toners", destinados a las dependencias solicitantes;

**Que** a fs. 08, 19 y 27 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 09, 20 y 28 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "Contado C.F.C." y "A 15 días C.F.C.";

**Que** a fs. 12, 12 vuelta, 21, 21 vuelta, 29 y 29 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, conveniencia y oportunidad del gasto;

**Que** a pie fs. 12 vuelta, 21 vuelta y 29 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto de **\$ 1.170,00, \$ 4.356,46 y \$ 2.548,20**, respectivamente;

**Que** a fs. 30 se solicita la unificación de los Comprobantes de Compra Mayores y de las factibilidades financieras correspondientes a los expedientes de referencia, por tratarse de pedidos de un mismo rubro;

**Que** a fs. 32 al 34 la Dirección General de Presupuesto realizó la unificación de los comprobantes mencionados en el párrafo anterior, por un monto total de **\$ 8.074,66**; y a fs. 35 el Subsecretario de Finanzas procede a rectificar y a unificar la factibilidad financiera indicando como forma de pago: "Contado C.F.C.";

**Que** a fs. 36 ésta Dirección emite Resolución interna mediante la cual se procede agrupar los Expedientes de referencia;

**Que** a fs. 37 la Dirección de Contrataciones procede al encuadre del procedimiento de Contratación Directa de acuerdo al Artículo 79 del Decreto N° 318/04, el cual establece que: "Hasta tanto se materialice el Convenio citado en el Artículo anterior, se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$ 15.000 (Pesos Quince Mil)...", criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie de fs. 37;

**Que** habiéndose programado el llamado a la apertura de sobres para el día 09/08/12, a horas 10:00 se presentaron las Firmas **COMPUNOA de Aristides Pablo Mosciaro y REDINK ARGENTINA S.R.L.**, quienes presentan cotización, según consta en Acta de Apertura de fs. 41, obrando cuadro comparativo a fs. 49 y 50;

**Que** el Informe Técnico obrante a fs. 52 emitido por el Dirección de R.S.E., informa que la única oferta presentada por la firma REDINK cumple con los requerimientos técnicos para el uso de cartuchos para la impresora afectada (advirtiendo ésta Dirección que si bien la firma Redink presentó presupuesto al inicio de las actuaciones a fs. 02, no presentó cotización en el llamado a apertura de sobres para los ítems N° 1 y 2 correspondientes a la referida Dependencia;

**Que** a fs. 54 la Subsecretaría de Microdato informa que conforme a la propuesta cotizada por la firma COMPUNOA en referencia al ítem 7, reúne las condiciones técnicas y de calidad necesarias siendo ésta la única oferta presentada para el mismo. En cuanto al ítem 9 la firma REDINK ARGENTINA S.R.L. cumple con las características técnicas, de calidad y precio solicitados, siendo ésta la oferta más económica;

**Que** a fs. 55 la Jefatura de Gabinete informa que la firma REDINK ARGENTINA S.R.L. se ajusta a las necesidades solicitadas para el ítem N° 10, siendo la oferta más económica presentada para el mismo;

**Que** en cumplimiento del Decreto N° 318/04, Artículo 89° la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 57, 57 vuelta y 58 en el que concluye que del control realizado, surge que el procedimiento administrativo, aplicado en el expediente de referencia, se ajusta a las disposiciones legales vigentes Ley Provincial N° 6838/96, modificatorias y Ordenanza Presupuestaria 14.272 (2012), Decretos M. N° 931/96 y Decreto 318/04, Decreto 542/08 y 627/08 considerando, válido y razonable, el cumplimiento de la normativa mencionada;

**Que** si bien los precios cotizados para los ítems ofertados exceden el Presupuesto Oficial aprobado para cada uno de ellos, corresponde tener en cuenta que se trata de insumos "críticos", cuya existencia suele sujetarse a "stock de proveedores", a partir de la restricción a las importaciones dispuesta por el Gobierno Nacional a partir de Febrero del corriente año. Asimismo, conforme al Informe Técnico de la Subsecretaría de Tecnología (fs. 54) la oferta cumple con las características técnicas, de calidad y precio solicitados. Además del cotejo con ofertas presentadas en contrataciones con idéntico objeto, se desprende que los precios resultan razonables por ser los que se manejan en el mercado;

**Que** en virtud a los Artículos 31 de la Ley N° 6.838/96, y Artículo 34 del Decreto N° 931/96, se procede a adjudicar por ajustarse a las necesidades solicitadas, ser único oferente para los ítems 1 y 7, menor precio para el caso de los ítems 9 y 10, como así también en especial consideración a la necesidad de contar con éstos elementos;

**POR ELLO****LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la Adquisición de Cartuchos y Toners, solicitado por Notas de Pedidos N° 1191/2012, 1481/2012 y 1617/2012, con un presupuesto oficial de \$ 8.074,66 (Pesos Ocho Mil Setenta y Cuatro con 66/100).

**ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR** la Contratación citada en el Art. 1° en el marco de lo dispuesto por el Art. 79 del Decreto 318/04, los ítems N° 01 y 07 de la oferta presentada por la Firma **COMPUNOA de Aristides Pablo Mosciaro**, por la suma de \$ 1.575,00 (Pesos Un Mil Quinientos Setenta y Cinco con 00/100) y en las Condiciones de Pago Contado C.F.C.; los ítems N° 09 y 10 de la oferta presentada por la Firma **REDINK ARGENTINA S.R.L.**, por la suma de \$ 3.600,00 (Pesos Tres Mil Seiscientos con 00/100) y en las Condiciones de Pago Contado C.F.C.; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**TOTAL MONTO ADJUDICADO: \$ 5.175,00 (Pesos Cinco Mil Ciento Setenta y Cinco con 00/100).**

**ARTÍCULO 3°: CONFECCIONAR** las Órdenes de Compras correspondientes.

**ARTÍCULO 4°: CONVOCAR** un **SEGUNDO LLAMADO** para los ítems N° 02 al 06 y 08.

**ARTÍCULO 5°: COMUNICAR** y **PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal.-

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 28 de setiembre 2012

REF.: Exptes. N° 23949-SG-2012 y 22730-SG-2012.-

**C. DIRECTA N° 782/12.-  
RESOLUCIÓN N° 829/12**

**VISTO**

Las Notas de Pedidos N° 906/2012 y 1159/2012 solicitados por la Dirección General Oficina Municipal de San Luis y la Dirección de Archivo, Guarda General y Procesamiento Administrativo, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** las citadas Notas de Pedidos corresponden a la "Adquisición de 1 (una) Computadora, 1 (una) Impresora y 1 (un) Monitor", destinados a las dependencias solicitantes;

**Que** a fs. 11 y 28 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 12 y 29 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "Contado C.F.C.";

**Que** a fs. 16, 16 vuelta, 33 y 33 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, conveniencia y oportunidad del gasto;

**Que** a pie fs. 16 vuelta y 33 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto de \$ **3.941,42** y \$ **1.289,00**, respectivamente;

**Que** a fs. 34 se solicita la unificación de los Comprobantes de Compra Mayores y de las factibilidades financieras correspondientes a los expedientes de referencia, por tratarse de pedidos de un mismo rubro;

**Que** a fs. 37 la Dirección General de Presupuesto realizó la unificación de los comprobantes mencionados en el párrafo anterior, por un monto total de \$ **5.230,42**; y a fs. 38 el Subsecretario de Finanzas procede a la unificación de la factibilidad financiera indicando la forma de pago: "Contado C.F.C.";

**Que** a fs. 39 ésta Dirección emite Resolución interna mediante la cual se procede agrupar los Expedientes de referencia;

**Que** a fs. 40 la Dirección de Contrataciones procede al encuadre del procedimiento de Contratación Directa de acuerdo al Artículo 79 del Decreto N° 318/04, el cual establece que: "Hasta tanto se materialice el Convenio citado en el Artículo anterior, se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$ 15.000 (Pesos Quince Mil)...", criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie de fs. 40;

**Que** habiéndose programado el llamado a la apertura de sobres para el día 12/07/12, a horas 11:30 se presentaron las Firms **GRIVA S.R.L. y NETCO S.R.L.**, quienes presentan cotización, según consta en Acta de Apertura de fs. 43, obrando cuadro comparativo a fs. 54 y 55;

**Que** el Informe Técnico obrante a fs. 57 emitido por el Director de Administración y Soporte de la Subsecretaría de Tecnología, informa para los ítems 1 y 3 la firma **NETCO S.R.L.** cumple con las características recomendadas, mientras que la firma **GRIVA S.R.L.** para los ítems 1 y 3 cumple con las características recomendadas, en tanto para el ítem 2 cotiza la impresora pero no se recomienda debido a problemas de insumos con HP y hacen notar que los precios en general de ésta última firma son excesivos;

**Que** en cumplimiento del Decreto N° 318/04, Artículo 89° la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 59 y 59 vuelta en el que concluye que del control realizado, surge que el procedimiento administrativo, aplicado en el expediente de referencia, se ajusta a las disposiciones legales vigentes Ley Provincial N° 6838/96, modificatorias y Ordenanza Presupuestaria 14.272 (2012), Decretos M. N° 931/96 y Decreto 318/04, Decreto 542/08 y 627/08 considerando, válido y razonable, el cumplimiento de la normativa mencionada;

**Que** a fs. 62 la Dirección de Contrataciones solicita autorización de mayor monto por la suma de \$ **675,58**, lo cual equivale a un incremento del 14,16% en relación al Presupuesto Oficial autorizado para los ítems 1 y 3, ascendiendo la Contratación para dichos ítems a la suma de total de \$ 5.446,00, incremento que se autoriza a fs. 65 por la Dirección de Control del Gasto y la Subsecretaría de Planificación y Control Económico, previa intervención de la Dirección General de Presupuesto y la Dirección General de Finanzas a fs. 63 y 64;

**Que** en virtud a los Artículos 31 de la Ley N° 6.838/96, y Artículo 34 del Decreto N° 931/96, se procede a adjudicar los ítems N° 01 y 03 por ajustarse a las necesidades solicitadas, menor precio, como así también en especial consideración a la necesidad de contar con éstos elemento; mientras que en relación al ítem N° 02, resulta convenientes declararlo fracasado y dejar sin efecto el mismo, por inconveniencia técnica y de precio de la única propuesta presentada, y en consideración a que según informe técnico de fs. 57 "... para el ítem 2 ... no se recomienda debido a problemas de insumos con HP ...".

**POR ELLO****LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la Adquisición de 1 (una) Computadora, 1 (una) Impresora y 1 (un) Monitor, solicitado por Notas de Pedidos N° 906/2012 y 1159/2012, con un presupuesto oficial ampliado para los ítems 1 y 3 de \$ 5.446,00 (Pesos Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis con 00/100).

**ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR** la Contratación citada en el Art. 1° en el marco de lo dispuesto por el Art. 79 del Decreto 318/04, los ítems N° 01 y 03 de la oferta presentada por la Firma **NETCO S.R.L.**, por la suma de \$ 5.446,00 (Pesos Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis con 00/100) y en las Condiciones de Pago Contado C.F.C.; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 3°: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 4°: DECLARAR FRACASADO Y DEJAR SIN EFECTO** el llamado para el ítem N° 02, comunicando a la dependencia solicitante que de persistir la necesidad de contar con dicho insumo, deberá iniciar un nuevo Pedido de Materiales con precios actualizados y previa consulta a al Subsecretaría de Tecnología, a los fines de indicar características técnicas.

**ARTÍCULO 5°: DESAFECTAR** por la Dirección General de Presupuesto la partida Presupuestaria asignada para el ítem N° 02.

**ARTÍCULO 6°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR.-**

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 28 de septiembre 2012

REF.: Expte. N° 11074-SG-2012.-

C. DIRECTA N° 580/12 – 3° LLAMADO.-  
RESOLUCIÓN N° 830**VISTO**

La Nota de Pedido N° 272/2012, mediante la cual se tramita la "Adquisición de 1 (una) Impresora", solicitado por la Dirección General Técnica Administrativa Contable, dependiente de la Subsecretaría de Auditoría Interna, cuyo importe saldo autorizado asciende a la suma de \$ 3.147,00 (Pesos Tres Mil Ciento Cuarenta y Siete con 00/100), por lo que encuadra en Contratación Directa, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** a fs. 50 obra Resolución N° 535/12 emitida por ésta Dirección, mediante la cual se adjudica el ítem N° 01 de la presente Contratación (3 Computadoras), desestimándose la única oferta presentada para el ítem N° 02 (impresora HP 1606) por inconveniencia de precio, disponiéndose en consideración a ello, convocar un nuevo llamado con idénticas bases y condiciones para la adquisición del mismo, con una partida presupuestaria preventiva otorgada a fs. 45 que ascienda a la suma de \$ 3.147,00;

**Que** a fs. 61 obra Resolución N° 710/12 emitida por ésta Dirección, en la cual se declara Fracasado el Segundo Llamado a la apertura de sobres de la presente Contratación para el ítem N° 02, por inconveniencia de la única oferta presentada y en atención a que el informe técnico de la Dirección de Administración y Soporte, obrante a fs. 60, recomienda NO COMPRAR productos HP por problemas de suministros de insumos, sugiriendo en su reemplazo la impresora Lexmark E460;

**Que** habiéndose programado el 3° llamado a la apertura de sobres para el día 06/09/12, a horas 10:30 se presentaron las Firmas **REDINK ARGENTINA S.R.L., NETCO S.R.L. y GRIVA S.R.L.**, quienes presentan cotización, según consta en Acta de Apertura de fs. 64, obrando cuadro comparativo a fs. 74 al 76;

**Que** el Informe Técnico obrante a fs. 78 emitido por el Director de Administración y Soporte de la Subsecretaría de Tecnología, informa que los presupuestado por las firmas REDINK ARGENTINA S.R.L. y GRIVA S.R.L. se ajustan en características técnicas a lo solicitado, considerando que los precios de NETCO S.R.L. y GRIVA S.R.L. son muy elevados, mientras que los de la firma REDINK ARGENTINA S.R.L. están dentro de los valores normales de mercado;

**Que** en cumplimiento del Decreto N° 318/04, Artículo 89° la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 80 y 80 vuelta en el que concluye que del control realizado, surge que el procedimiento administrativo, aplicado en el expediente de referencia, se ajusta a las disposiciones legales vigentes Ley Provincial N° 6838/96, modificatorias y Ordenanza Presupuestaria 14.272 (2012), Decretos M. N° 931/96 y Decreto 318/04, Decreto 542/08 y 627/08 considerando, válido y razonable, el cumplimiento de la normativa mencionada;

**Que** en virtud a los Artículos 31 de la Ley N° 6.838/96, y Artículo 34 del Decreto N° 931/96, se procede a adjudicar de acuerdo al informe técnico, por ajustarse a las necesidades solicitadas, menor precio, como así también en especial consideración a la necesidad de contar con éstos elementos.

**POR ELLO****LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la Adquisición de 1 (una) Impresora, solicitados por Nota de Pedido N° 272/2012, con un saldo del presupuesto oficial de \$ 3.147,00 (Pesos Tres Mil Ciento Cuarenta y Siete con 00/100).

**ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR** la Contratación citada en el marco del Artículo 79 del Decreto 318/04, a la oferta presentada por la Firma **REDINK ARGENTINA S.R.L.**, por la suma de \$ 2.969,00 (Pesos Dos Mil Novecientos Sesenta y Nueve con 00/100) y en las Condiciones de Pago Contado C.F.C.; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 3°: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 4°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR.-**

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 28 de setiembre 2012

**RESOLUCIÓN N° 831/12****REF.: Expte. N° 23505-SG-12.-****C. DIRECTA N° 937/12.-****VISTO**

La Nota de Pedido N° 965/2012 solicitado por la Dirección Gral. de Administración de Personal, dependiente de la Secretaría de Hacienda, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** a través del citado Pedido se solicita la "Adquisición de una máquina fotocopiadora" lo que es de imperiosa necesidad para el normal funcionamiento de la mencionada Dirección y sus Dependencias, dada la cantidad de copias y duplicaciones de Decretos, Resoluciones, Cédulas de Notificaciones, etc que a diario efectúan y el elevado costo que ello genera;

**Que** a fs. 07, la Dirección General de Presupuesto realiza la imputación correspondiente al ejercicio 2.012;

**Que** a fs. 08, la Subsecretaría de Finanzas indica la correspondiente forma de pago; "A 15 Días Fact. Conf.".

**Que** a fs. 12 y 12 vuelta, la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, conveniencia y oportunidad del gasto.

**Que** a pié de fs. 12 vuelta, el Subsecretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto de **\$ 14.000,00;**

**Que** a fs.13 se procede al encuadre del procedimiento de Contratación Directa de acuerdo al Artículo 79 del Decreto N° 318/04, el cual establece que: "Hasta tanto se materialice el Convenio citado en el Artículo anterior, se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$ 15.000,00 (Pesos Quince Mil)...", criterio compartido por el Director Gral. de Contrataciones a pié de fs. 13;

**Que** habiéndose programado el llamado a la Contratación Directa de referencia para el día 14/08/12, a horas 10:00 se presentaron las firmas **DTPRESS de Rodríguez Solano, María Cristina y EQUIPAMIENTOS DIGITALES S.R.L.**, según consta en acta a fs. 17, obrando cuadro comparativo a fs.32;

**Que** a fs.35 obra informe técnico de la Dependencia solicitante, el cual expresa que dado el menor precio cotizado, resulta conveniente la oferta presentada por la firma **DTPRESS de Rodríguez Solano, María Cristina;**

**Que** en cumplimiento del Decreto N° 318/04, Artículo 89° la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 37 y 37 vuelta en el que concluye que el procedimiento administrativo, aplicado en el expediente de referencia, se ajusta a las disposiciones legales vigentes (Ley N° 6838/96, Decreto N° 931/96 y Decreto 318/04, modificatorias y Ordenanza 14.272(2012), Decreto 542/08 y 573/08 considerando, válido y razonable, el cumplimiento de la normativa mencionada;

**Que** a fs. 38 la Dirección de Contrataciones solicita autorización de mayor monto por la suma de **\$600,00 (Pesos Seiscientos con 00/100)**, ascendiendo el valor total de la Contratación a la suma de \$14.600,00, importe que equivale a un incremento del 4,29% en relación al presupuesto oficial autorizado mediante la correspondiente intervención a fs. 40 de la Dirección Gral. de Presupuesto, a fs. 41 de la

Subsecretaría de Finanzas y a fs. 42 de la Subsecretaría de Planificación y Control Económico;

**Que** por lo expuesto se procede a adjudicar la presente Contratación Directa conforme a lo establecido por el artículo 31 de la Ley N° 6838 y artículo 34 del Decreto N° 931/96 a la firma **DTPRESS de Rodríguez Solano, María Cristina** por menor precio de cotización y por ajustarse a las necesidades requeridas.

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**Artículo 1°: Aprobar** el proceso selectivo llevado a cabo para la "Adquisición de una máquina fotocopidora", solicitado por la Dirección Gral. de Administración de Personal, con un presupuesto oficial ampliado de \$14.600,00 (Pesos Catorce Mil Seiscientos con 00/100).

**Artículo 2°: Adjudicar** la presente contratación citada en el Art. 1° en el marco de lo dispuesto por el art.79 del Decreto 318/04, a la firma **DTPRESS de Rodríguez Solano, María Cristina** por la suma total de \$14.600,00 (Pesos Catorce Mil Seiscientos con 00/100); en la condición de pago a 15 Días Fact. Conf.; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**Artículo 3°: Confeccionar** la Orden de Compra correspondiente.

**Artículo 4°: Comunicar**, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 28 de setiembre 2012

**REF.: Expte. N° 37841-SG-2012.-  
C. DIRECTA N° 834/2012.-  
RESOLUCIÓN N° 832/12**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1535/2012 emitida por la Dirección General de Asuntos Extranjeros y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** el citado Pedido corresponde a la "Contratación del Servicio de Amplificación de Sonido" con destino al evento a realizarse el día 20 de Julio del corriente año con motivo de conmemorarse la Independencia de Colombia en el Salón de la Sociedad Española de SS.MM.;

**Que** de fs. 07 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 08 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "Contado C.F.C.-";

**Que** a fs. 10 y 10 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, conveniencia y oportunidad del gasto;

**Que** a pie de fs. 10 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control Económico autoriza el gasto por un monto de **\$ 3.500,00**;

**Que** a fs. 11 la Dirección de Contrataciones emite Dictamen en el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento de contratación normado en el Art. 79 del Decreto 318/04 el cual expresa..."se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$15.000 (Pesos Quince Mil)", criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie de fs. 11;

**Que** habiéndose programado la apertura de sobres de la contratación directa de referencia para el día 20/07/2012, a horas 09.30, la misma resultó DESIERTA, por falta de oferentes, según consta en Acta de fs.15;

**Que** teniendo en consideración lo vertido en el párrafo anterior como así también considerando que las invitaciones a las firmas a cotizar no cumplieron con su finalidad (fs. 14), y atento a la fecha para la cual se requiere el servicio, resulta razonable declarar FRACASADA la presente Contratación..

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: Declarar** DESIERTO, el primer llamado a Contratación Directa.-

**ARTÍCULO 2°: Declarar** FRACASADA la presente contratación, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.-

**ARTÍCULO 3°: Comunicar** a la dependencia solicitante lo resuelto por esta Dirección y solicitar que adquiera por otros medios lo requerido en la Nota de Pedido de referencia.-

**ARTÍCULO 4°: Comunicar** y solicitar a la Sub-Secretaría de Contaduría General la desafectación de la partida presupuestaria correspondiente asignada al expediente de referencia.

**ARTÍCULO 5°: Publicar** en el Boletín Oficial Municipal y oportunamente archivar.

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 28 de setiembre 2012

**REF.: Expte. N° 17687-JG-2012.-  
C. DIRECTA N° 1001/2012.-  
RESOLUCIÓN N° 833/12**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1443/2012 emitida por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** la citada Nota de Pedido corresponde a la "Adquisición de Semáforos y Soportes" con destino a la Rotonda de la Av. Juan Domingo Perón y Av. Arenales de esta ciudad;

**Que** a fs. 09 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 11 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "A 30 días C.F.C.-";

**Que** a fs. 12 y 12 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la oportunidad, mérito y conveniencia económica del gasto;

**Que** a pie de fs. 12 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control Económico autoriza el gasto por un monto de **\$ 8.435,00**;

**Que** a fs. 13 la Dirección de Contrataciones emite Dictamen en el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento de contratación normado en el Art. 79 del Decreto 318/04 que expresa..."se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$15.000 (Pesos Quince Mil)", criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie de fs. 13;

**Que** habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado de la contratación de referencia para el día 24/08/2012, a horas 11.00, se presentó la firma TECNOTRANS S.R.L., en carácter de único oferente, según consta en Acta de fs. 26;

**Que** a fs. 39 la Dirección de Contrataciones solicita autorización de mayor monto por la suma de \$ 645,00 ascendiendo la contratación a un valor total de \$ 9.080,00, incremento que alcanzaría un 7,65 % mas del presupuesto oficial y que se autoriza a fs. 43 por la Dirección de Control del Gasto y la Sub-Secretaría de Planificación y Control Económico, previa intervención de la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto y la Sub-Secretaría de Finanzas a fs. 41 y 42 respectivamente;

**Que** en cumplimiento del Dcto. N° 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 45 y 45 vuelta en el cual concluye que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales vigentes, Ley N° 6838, Decreto N° 931/96 y Decreto 318/04, modificatorias y Ordenanza 14.272/12, Decreto 542/08 y 573/08, considerando válido y razonable el cumplimiento de la normativa mencionada;

**Que** de acuerdo a los Art. 31 de la Ley 6838/96, Art. 34 del Decreto 931/96, como así también realizado el análisis de la única oferta presentada, resulta conveniente adjudicar la contratación de referencia a la firma TECNOTRANS S.R.L. por ajustarse a lo solicitado y teniendo en consideración la urgente necesidad de contar con lo requerido.

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: Aprobar** el procedimiento llevado a cabo para la "Adquisición de Semáforos y Soportes" solicitado por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial mediante la Nota de Pedido N° 1443/2012 con un presupuesto ampliado de \$ 9.080,00 (Pesos Nueve Mil Ochenta con 00/100).-

**ARTÍCULO 2°: Adjudicar** la contratación citada en el art. 1°, en el marco de lo dispuesto por el art. 79 del Decreto 318/04 a la firma TECNOTRANS S.R.L., por el monto de \$ 9.080,00 (Pesos Nueve Mil Ochenta con 00/100) con la condición de pago A 30 días C.F.C.; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 3°: Confeccionar** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 4°: Comunicar,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 28 de setiembre 2012

**RESOLUCION N° 834/12**

**REF.: Expte. N° 53837-SG-2012.-**

**CONTRATACION DIRECTA N° 1125/2012.-**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 2043/12 emitida por la Sub-Secretaría de Cultura y Promoción y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** la citada Nota de Pedido corresponde a la "Contratación de una actuación del grupo LOS SALAMANQUEROS Y EL BALLETO PATRIA ARGENTINA" con una duración de 45 (cuarenta y cinco) minutos, para el espectáculo a realizarse el día 30 de Septiembre del corriente año en Villa Asunción a partir de horas 20:00;

**Que** a fs. 08 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 09 La Sub-Secretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "Contado C.F.C.";

**Que** a fs. 10 y 10 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la oportunidad, mérito y conveniencia económica del gasto;

**Que** a pie de fs. 10 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto de **\$ 1.000,00;**

**Que** la unidad solicitante informa a fs. 01 que la firma, cuyo presupuesto se adjunta a fs. 03, es la única autorizada a presentar, comercializar y/o gestionar el servicio solicitado;

**Que** a fs. 04 obra Nota que justifica la representación a cargo del Sr. Oscar Odorico Rodríguez, del grupo a contratar, debidamente refrendada por el Sub-Sec. de Cultura y Promoción;

**Que** a fs. 11 la Dirección de Contrataciones emite Dictamen en el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento de Contratación Directa Libre Elección por Negociación Directa normado en el Art. 13 de la ley 6838 "**Sólo podrá contratarse bajo ésta modalidad en el siguiente caso: ...inc c) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que solo sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por bienes similares.**", criterio compartido a pie de fs. 11 por el Sr. Director General de Contrataciones;

**Que** en cumplimiento del Dcto. N° 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 13 y 13 vuelta en el cual concluye que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales vigentes, Ley N° 6838, Decreto N° 931/96 y Decreto 318/04, modificatorias y Ordenanza 14.272/12, Decreto 542/08 y 573/08;

**Que** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjuntado a fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a OSCAR ODORICO RODRIGUEZ en representación de "LOS SALAMANQUEROS Y EL BALLETO PATRIA ARGENTINA" por ajustarse a lo solicitado y teniendo en cuenta que las manifestaciones vertidas a fs. 01 por la Sub-Secretaría de Cultura y Promoción, atento a la competencia especial por la materia del mencionado órgano, obligan al ente contratante, entendiéndose que la misma ha evaluado las cualidades e idoneidad del arista, y se ha comprometido en el análisis de sus antecedentes y trayectoria.-

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: Aprobar** el procedimiento llevado a cabo para la "Contratación de una actuación del grupo LOS SALAMANQUEROS Y EL BALLETO PATRIA ARGENTINA" solicitado por la Sub-Secretaría de Cultura y Promoción en la Nota de Pedido N° 2043/2012 con un presupuesto oficial de \$ 1.000,00 (Pesos Un Mil con 00/100).-

**ARTÍCULO 2°: Adjudicar** la contratación citada en el art. 1°, en el marco de lo dispuesto por el art. 13 inc. c) de la Ley 6838/96 a **OSCAR ODORICO RODRIGUEZ en representación de "LOS SALAMANQUEROS Y EL BALLETO PATRIA ARGENTINA"** por el monto de \$ 1.000,00 (Pesos Un Mil con 00/100) con la condición de pago Contado C.F.C. por ser la mas conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 3°: Confeccionar** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 4°: Comunicar**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta 28 de setiembre 2012

**REF.: Expte. N° 16117-JG -2012.-**  
**C. DIRECTA N° 372/12.- 3° Llamado**  
**RESOLUCIÓN N° 835/12**

**VISTO**

El Pedido de Materiales N° 34.948, solicitado por la Secretaria de Transito y Seguridad Vial; y

**CONSIDERANDO:**

**Que** el citado Pedido corresponde a la "Adquisición Cartuchos Originales y Servicio de Recarga de Cartuchos", para el normal funcionamiento de la Dependencia arriba citada.-

**Que** a fs. 36, rola resolución de esta Dirección N° 313/12, mediante la cual se adjudica los ítems N° 1 al 5 y 8 al 11, de la presente contratación, disponiéndose convocar un nuevo llamado por los ítems 6 y 7 declarados fracasados por inconveniencia de precio de las ofertas presentadas

**Que** a fs. 43, obra Resolución Interna N° 476/12, emitida por esta Dirección mediante la cual se dispone en su Art. 2° convocar un 3° llamado para contratación de referencia, en virtud de haber resultado DESIERTO el segundo llamado por falta de Oferentes.-

**Que** habiéndose programado la apertura de sobres del 3° (Tercer) llamado para el día 16/08/12, a horas 09:30, se presentó, en carácter de único oferente la firma **HERSAPEL S.R.L.**, según consta en Acta de fs. 46.-

**Que** a fs 50, rola Informe Técnico emitido por la División Servicio de Apoyo perteneciente a la Secretaria de Transito y Seguridad Vial, en la cual manifiesta que a la firma **HERSAPEL S.R.L.**, reúne las necesidades solicitadas, en razón al monto acordado y respecto a los que hay en el mercado según consultas telefónicas realizadas.

**Que** el objeto de la presente contratación, para los ítems N° 06 y 07, consistía en la Adquisición de Cartuchos Originales; no obstante teniendo en cuenta que se presentó una única firma oferente al llamado a Contratación (cotizando alternativos), no resulta perjudicial los intereses de terceros oferentes. Asimismo consultado a la Subsecretaria de Tecnología sobre la conveniencia de adquirir insumos alternativos, la Dirección de Administración y Soporte, en idéntica situación a la presente, planteada bajo expte. N° 35833-SG-2012, manifestó que "teniendo en cuenta los problemas de importación que tiene actualmente la empresa Hewlett Packard, para la adquisición de repuestos e insumos originales de dicha marca, surge la necesidad de adquirir insumos alternativos o reciclados, y que si bien los insumos alternativos son de calidad inferior a los originales, esta diferencia de calidad no infiere en un desgaste inusual para las impresoras". En consideración a ello, surge la conveniencia de declarar admisible y aceptar la oferta presentada por la única firma cotizante, para los ítems 6 y 7.-

**Que** de acuerdo al Art. 31 de la Ley 6838/96 y Art. 34 del Dcto. 931/96, y realizado el análisis de la oferta presentada, surge la conveniencia de adjudicar los ítems N° 06 y 07 a la firma **HERSAPEL S.R.L.**, por ajustarse a lo solicitado y encontrarse dentro del presupuesto autorizado, como así también por ser único oferente.-

**POR ELLO**

**EL DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES**  
**RESUELVE:**

**Artículo 1°: Aprobar** el procedimiento llevado a cabo para la "Adquisición de Cartuchos Originales y Servicio de Recarga de Cartuchos" solicitado por la Secretaria de transito y Seguridad Vial, en el Pedido de Materiales N° 34.948, con un Saldo del Presupuesto Oficial de \$ 553,00 (Pesos Quinientos Cincuenta y Tres con 00/100).

**Artículo 2°: Adjudicar** los ítems 06 y 07 de la oferta alternativa presentada en la contratación citada en el art. 1°, en el marco de lo dispuesto por el art. 79 del Decreto 318/04 a la firma **HERSAPEL S.R.L.** por el monto total de \$ 175,50 (Pesos Ciento Setenta y Cinco con 50/100) con la condición de pago: 15 (Quince) Días C.F.C.; por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**Artículo 3°: Confeccionar** la Orden de Compra correspondiente.

**Artículo 4°: Comunicar**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.-

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 28 de setiembre 2012

**RESOLUCION N° 836/12**  
**REF.: Expte. N° 26144-SG-2012.-**  
**CONTRATACION DIRECTA N° 792/12.-**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1122/12, solicitado por la Subsecretaria de Obras Públicas y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** el citado Pedido corresponde a la "Adquisición de Materiales Varios (pinturas, esmalte, aguarrás, rodillos, pinceles, etc...)", para el Mantenimiento del Playón Deportivo ubicado en la Manzana 450 del Barrio Solidaridad.-

**Que** a fs. 11, la Dirección General de Presupuesto realizo la imputación correspondiente al Ejercicio 2012;

**Que** a fs. 12 la Subsecretaria de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "**A 15 (quince) días C.F.C.**".

**Que** a fs. 13 y 13 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el merito, conveniencia y oportunidad del gasto.

**Que** a pie de fs. 13 vuelta, el Subsecretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto total de **\$ 6.082,00 (Pesos Seis Mil Ochenta y Dos con 00/100)**

**Que** a fs. 14, la Dirección de Contrataciones encuadra el procedimiento como Contratación Directa de acuerdo al Art. 79 del Decreto N° 318/04, el cual establece que: "Hasta tanto se materialice el convenio citado en el artículo anterior, se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$ 15.000,00 (Pesos Quince Mil con 00/100), criterio compartido por el Director General de Contrataciones a pie de fs. 14.-

**Que** habiéndose programado el llamado de la apertura de sobres para el día 16/07/2012, a horas 11:00, se presentaron las firmas **COLOR SHOP – ANCONA S.R.L. y FERTEL S.A.**, según consta en acta de fs. 18, y cuadro comparativo de fs. 25 y 26.-

**Que** teniendo en cuenta que la cotización de ambas firmas presentadas superan ampliamente (en un 166,66% y 121,20%) del presupuesto autorizado estipulado para la presente contratación, es que se procede a declarar fracasado el llamado, por inconveniencias de precio de las ofertas, sugiriendo convocar un 2° llamado para lo requerido.-



POR ELLO

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º:** Declarar FRACASADO el 1º llamado de la Presente Contratación, por inconveniencia de precio de las ofertas presentadas.-

**ARTÍCULO 2º:** Convocar un 2º llamado, bajo las mismas bases, condiciones y modalidades, que en el primer llamado.-

**ARTÍCULO 3º:** COMUNICAR Y PÚBLICAR EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL.-

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta 28 de setiembre 2012

REF.: Expte. N° 43434-SG -2012.-

C. DIRECTA N° 1083/12.-

RESOLUCIÓN N° 837/12

VISTO

La Nota de Pedido N° 1676/12 solicitado por la Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales, dependiente de la Secretaría de Hacienda y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** el citado Pedido corresponde a la contratación de "Servicio de Cobertura de Seguro de Inmueble para el Centro Cívico Municipal, etapas I y II, y para el Tribunal Administrativo de Faltas" por el termino de un año;

**Que** a fs. 15 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 16 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "CONTADO C.F.C.";

**Que** a fs. 19 y 19 vta. la Dirección de Control del Gasto evalúa mérito, conveniencia y oportunidad del gasto,

**Que** a fs. 19 vta. el Subsecretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto total de \$ 14.769,13;

**Que** a fs. 20 la Dirección de Contrataciones emite dictamen en el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento de contratación normado en el Art. 79 del Decreto 318/04: "...se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$15.000 (Pesos Quince Mil)", criterio compartido por el Sr. Director General de Contrataciones a pie fs. 20;

**Que** habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado para el día 17/09/12 a horas 10:30, se presentaron las firmas **ROYAL Y SUNALLIANCE SEGUROS, SMG Compañía de Argentina de Seguros, MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A. Y NIVEL SEGUROS S.A.** con sus respectivas cotizaciones, conforme surge de acta de fs. 23 y cuadro comparativo de fs. 32 a 34;

**Que** a fs 36, rola Informe Técnico emitido por el Director de Mantenimiento y Servicios Generales, en el cual emite criterio de conveniencia a favor de la firma **SMG Compañía Arg. de Seguros.**, indicando que la oferta de la misma se encuentra contemplada en el presupuesto autorizado para la presente contratación;

**Que** en cumplimiento del Dcto. N° 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 38 y 38 vta. en el cual concluye que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales

vigentes, Ley N° 6838/96, Dcto. N° 931/96 y Dcto. 318/04, modificatorias y Ordenanza 14.272/12, Dcto. 542/08 y 573/08;

**Que** en virtud a lo vertido en los párrafos anteriores y a los Artículos 31 de la Ley N° 6838/96, Artículo 34 del Decreto 931/96, y al informe Técnico referido Ut-Supra se procede a adjudicar a la Firma **SMG Compañía Arg. de Seguros**, por menor precio de cotización, ajustarse a lo solicitado, encontrarse dentro del presupuesto oficial, como así también por la necesidad de contar con el servicio solicitado.-

POR ELLO

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**Artículo 1º:** Aprobar el procedimiento selectivo llevado a cabo para la contratación de "Servicio de Cobertura de Seguro de Inmueble para el Centro Cívico Municipal, etapas I y II, y para el Tribunal Administrativo de Faltas" solicitado por la Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales mediante Nota de Pedido N° 1676/12 con un presupuesto oficial autorizado de \$ 14.769,13 (Pesos Catorce Mil Setecientos Sesenta y Nueve con 13/100).

**Artículo 2º:** Adjudicar la contratación citada en el art. 1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 79 del Decreto 318/04 a la firma **SMG Compañía Arg. de Seguros**, por el monto de \$ 14.769,13 (Pesos Catorce Mil Setecientos Sesenta y Nueve con 13/100) con la condición de pago Contado C.F.C.; por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**Artículo 3º:** Confeccionar las Órdenes de Compras correspondientes

**Artículo 4º:** Comunicar, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta 28 de setiembre 2012

REF.: Expte. N° 40554-SG -2012.-

C. DIRECTA N° 1123/12.-

RESOLUCIÓN N° 838/12

VISTO

La Nota de Pedido N° 1614/12 solicitado por la Dirección General de la Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Acción Social y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** el citado Pedido corresponde a la "Adquisición de material (elástico, cintas albies, hilos, cierres, etc.) para el dictado del Curso de marroquinería" con destino a las personas con discapacidad;

**Que** a fs. 14 la Dirección General de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2012;

**Que** a fs. 15 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "A 15 (quince) días C.F.C.";

**Que** a fs. 20 y 20 vta. la Dirección de Control del Gasto evalúa mérito, conveniencia y oportunidad del gasto,

**Que** a fs. 20 vta. el Subsecretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto total de \$ 6.420,00;

**Que** a fs. 21 la Dirección General de Contrataciones emite dictamen en el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento de contratación normado en el Art. 79 del Decreto 318/04: "...se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$15.000

(Pesos Quince Mil)", criterio compartido por el Sr. Director General de Contrataciones a pie fs. 21;

**Que** habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado para el día 26/09/12 a horas 10:00, se presentó, como único oferente la firma **VELMAQ – POLIRUBRO NORTE de Teodoro Velázquez** con su respectiva cotización, conforme surge de acta de fs.26;

**Que** a fs 32, rola Informe Técnico emitido por la oficina solicitante, en el cual emite criterio de conveniencia a favor de la firma referido Ut- supra, indicando que la misma se ajusta a las necesidades requeridas por dicha dependencia;

**Que** en cumplimiento del Dcto. N° 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 34 y 34 vta. en el cual concluye que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales vigentes, Ley N° 6838/96, Dcto. N° 931/96 y Dcto. 318/04, modificatorias y Ordenanza 14.272/12, Dcto. 542/08 y 573/08;

**Que** en virtud a lo vertido en los párrafos anteriores y a los Artículos 31 de la Ley N° 6838/96, Artículo 34 del Decreto 931/96, y al informe Técnico referido Ut-Supra se procede a adjudicar a la Firma **VELMAQ – POLIRUBRO NORTE de Teodoro Velázquez**, por ajustarse a lo solicitado, encontrarse dentro del presupuesto oficial y por la necesidad de contar con el servicio solicitado, como así también por ser único oferente.-

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**Artículo 1°:** **Aprobar** el procedimiento selectivo llevado a cabo para la contratación de "Adquisición de material para el dictado del Curso de marroquinería" solicitado por la Dirección General de la Discapacidad mediante Nota de Pedido N° 1614/12 con un presupuesto oficial ampliado de \$ 6.420,00 (Pesos Seis Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100).

**Artículo 2°:** **Adjudicar** la contratación citada en el art. 1°, en el marco de lo dispuesto por el art. 79 del Decreto 318/04 a la firma **VELMAQ – POLIRUBRO NORTE de Teodoro Velázquez**, por el monto de \$ 6.420,00 (Pesos Seis Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100) con la condición de pago a 15 (quince) días C.F.C.; por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**Artículo 3°:** **Confeccionar** las Órdenes de Compras correspondientes

**Artículo 4°:** **Comunicar**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.

TAMER

\*\*\*\*\*

**SALTA, 20 SEPTIEMBRE 2012**

**RESOLUCIÓN N° 0400**

**DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL**

**REFERENCIA:** Nota SIGA N° 4.335/2012.

**VISTO** la Nota de la referencia y el Sumario Administrativo N° 3.150/12, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** mediante el citado Sumario Administrativo Disciplinario, se considera para un mejor esclarecimiento del hecho investigado y a fin de determinar la responsabilidad del agente **Sr. VÍCTOR HUGO SANGARI**, LE. N° 6.188.205, implicado en los hechos denunciados;

**QUE** como primer aspecto corresponde dilucidar si la normativa municipal ha regulado sobre el tema de los traslados preventivos y

luego analizar si la situación particular del nombrado agente podría encuadrarse en la normativa citada;

**QUE** el primer punto queda resuelto ya que se regula mediante el Decreto N° 0842/10, el cual en su Artículo 1° señala: "El reglamento de investigaciones administrativas se aplicará al personal, agentes o funcionarios, en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal" y la situación de revista de la persona en cuestión es de planta permanente, dependiente de la Secretaría General, de esta Comuna;

**QUE** en el caso de marras, es de aplicación el **Artículo 35 del Decreto 0842/10** que expresa: "Cuando la permanencia en funciones fuera inconveniente para el esclarecimiento del hecho investigado, la autoridad administrativa competente podrá disponer el traslado del agente sumariado por un plazo no mayor al establecido para la instrucción sumarial si resulta inconveniente la presencia del imputado en el lugar de revista.";

**QUE** en idéntico sentido, el **Artículo 58 del Decreto N° 0530/02 – Reglamento del Personal**, en su inciso 13) dice: "En los casos que deba pronunciarse sumario previo, el agente de cuya situación se trate, podrá ser suspendido o trasladado durante la sustanciación de aquél, sin que dicha medida importe pronunciamiento sobre su responsabilidad. En ningún caso la suspensión podrá ser superior a 30 (treinta) días, salvo en los casos en que se trate de hechos dolosos o criminales y fuera necesario aportar pruebas que no se puedan sustanciar en el período mencionado, pudiendo la suspensión decretarse sin goce de sueldos";

**QUE** para el real esclarecimiento de los hechos se hace necesario abrir la pertinente investigación;

**QUE** a los fines de llevar a cabo la mencionada investigación en el orden municipal, la autoridad administrativa competente tiene potestad de solicitar el traslado preventivo del agente en cuestión, lo que posibilitará principalmente el análisis de la situación por un lado y por el otro, permitirá a la persona implicada seguir desarrollando su trabajo de manera periódica y continua, dejando en claro que el carácter preventivo, debe ser entendido que el mismo no significa juzgar sobre las responsabilidades de las personas implicadas en marra;

**QUE** para garantizar la integridad de la relación laboral, la Municipalidad de la Ciudad de Salta deberá respetar todas y cada una de las condiciones y situaciones que sean propias de esa relación, sin proceder a su modificación de manera arbitraria;

**QUE** asimismo, se aclara que la medida de traslado preventivo no importa pronunciamiento previo sobre la responsabilidad del agente en cuestión y no constituye pre juzgamiento alguno, lo que será determinado en la instrucción sumarial pertinente;

**QUE** mediante Decreto N° 0614/05 se faculta a la Dirección General de Personal a emitir Resoluciones en materia de traslados, por lo que procede la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTICULO 1°. TRASLADAR**, de manera provisoria, al agente de planta permanente **Sr. VÍCTOR HUGO SANGARI**, LE. N° 6.188.205, Jefe (I) de División Notificaciones de Obras Públicas de la Dirección General de Despachos, dependiente de la Secretaría General a la **Dirección General de Servicios Públicos**, dependiente de la Sub Secretaría de Servicios Públicos y Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, en virtud de los motivos invocados en los Considerandos, **manteniendo su situación de revista y remuneración vigente por todo concepto**, hasta tanto se resuelva la situación sumarial definitiva de los mismos, **a partir de la fecha de su notificación.**

**ARTÍCULO 2º. TOMAR** razón Secretarías General, de Ambiente y Servicios Públicos y dependencias pertinentes de la Dirección General de Personal.

**ARTÍCULO 3º. NOTIFICAR** del contenido de la presente por la Dirección General de Personal.

**ARTÍCULO 4º. COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.

FERNANDEZ

\*\*\*\*\*

SALTA 26 DE SEPTIEMBRE 2012

**RESOLUCIÓN N° 038.-**

**SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL.-**

**REFERENCIA: Expte N° 053186-SG-2012**

**VISTO** el pedido de Declaración de Interés Municipal de la "XXIII Edición del Maratón de Integración de H.I.R.PA.CE" y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el reconocimiento por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, declarando de Interés Municipal a dicho Evento, es de suma importancia para la comunidad salteña en general, y los operadores en particular;

**QUE** es destacable mencionar que la institución organizadora se ha brindado durante 46 años al servicio de la sociedad Salteña, en su tarea de rehabilitación de niños con parálisis cerebral;

**QUE** el maratón cubre un trayecto de 1.800 metros de recorrido, siendo la consigna principal, que los participantes se sientan cómodos, protagonistas y, en especial, solidarios con causas que hacen al bien común;

**QUE** la realización del mismo tiene plena coincidencia con las Políticas Sociales que lleva adelante esta gestión;

**QUE** por lo antes expuesto resulta procedente la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**LA SEÑORA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.- DECLARAR** de INTERES MUNICIPAL a la celebración de la "XXIII Edición del Maratón de Integración de H.I.R.PA.CE", a llevarse a cabo el día 14 de Octubre del corriente año, en nuestra ciudad.-

**ARTICULO 2º.- LA** presente Declaración de Interés Municipal no ocasionará gastos para el erario municipal.-

**ARTICULO 3º.- TOMAR** razón Secretaría de Acción Social con sus dependencias intervinientes, remitiendo copia al Hogar Instituto de Rehabilitación de Parálisis Cerebrales – H.I.R.PA.CE.-

**ARTICULO 4º.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

DOUSSET

\*\*\*\*\*

SALTA 26 DE SEPTIEMBRE 2012

**RESOLUCIÓN N° 039.-**

**SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL.-**

**REFERENCIA: Expte N° 054317-SG-2012**

**VISTO** el pedido de Declaración de Interés Municipal de la "3ª Edición de la Semana del Prematuro" organizado en Salta por el Hospital Público Materno Infantil y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el reconocimiento por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, declarando de Interés Municipal a dicho Evento, es de suma importancia para la comunidad salteña en general, y los operadores en particular;

**QUE** la campaña es de alcance nacional, y tiene como objetivo difundir los derechos que tienen los prematuros y sus familias. Sus dos grandes focos son: la prematurez como problema de salud pública y el prematuro como ser social con necesidades especiales de atención de salud y educación;

**QUE** la prematurez en Salta alcanza el 8,5% a 9% de todos los recién nacidos vivos. En la maternidad de Salta nacen anualmente en promedio 8150 nacidos vivos de los cuales el 2,3% pesan menos de 1500 grs. y el 10% con peso menos de 2500 grs.;

**QUE** la Unidad de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil, no sólo atiende los prematuros de la Institución, sino los bebés derivados de todo la Provincia y que por distintas razones no pueden recibir atención en sus lugares de nacimiento. La mortalidad de los pacientes prematuros tiene directa relación con la edad gestacional y el peso al nacer;

**QUE** de los derechos incluidos en el "Decálogo del Prematuro", el derecho a recibir un seguimiento permanente y especializado será el eje de la Semana del Prematuro este año. Que en esta oportunidad se espera la participación de un total de 171 centros de salud de las 24 provincias, que van a realizar distintas acciones educativas, de difusión intra y extra muros y "celebraciones del prematuro";

**QUE** la realización del mismo tiene plena coincidencia con las Políticas Sociales que lleva adelante esta gestión;

**QUE** por lo antes expuesto resulta procedente la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**LA SEÑORA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.- DECLARAR** de INTERES MUNICIPAL a la "3ª Edición de la Semana del Prematuro", organizado en Salta por el Hospital Público Materno Infantil, la que se llevará a cabo del 1 al 5 de Octubre del corriente año.-

**ARTICULO 2º.- LA** presente Declaración de Interés Municipal no ocasionará gastos para el erario municipal.-

**ARTICULO 3º.- TOMAR** razón Secretaría de Acción Social con sus dependencias intervinientes, remitiendo copia al Hospital Publico Materno Infantil.-

**ARTICULO 4º.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

DOUSSET

\*\*\*\*\*

SALTA, 27 SEPTIEMBRE 2012

**RESOLUCIÓN N° 040**

**SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL.-**

**REFERENCIA: Expte N° 050661-SG-2012**

**VISTO** el pedido de Declaración de Interés Municipal del "IX CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACION ARGENTINA DE SOCIEDADES DE ENDOCRINOLOGIA, organizado por la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología, (FASEN), y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el reconocimiento por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, declarando de Interés Municipal a dicho Evento, es de suma importancia para la comunidad salteña en general;

**QUE** entre los objetivos generales del congreso de referencia, está el mejoramiento, perfeccionamiento y adquisición de conocimientos por parte de los médicos versados en dicha materia, lo cual redundará en beneficio de la sociedad toda;

**QUE** asimismo se pretende favorecer el acercamiento de los profesionales especialistas en endocrinología, contando con la presencia de distinguidos expertos en la materia tanto a nivel local, como nacional e internacional;

**QUE** la realización del mismo tiene plena coincidencia con las Políticas Sociales que lleva adelante esta gestión;

**QUE** por lo antes expuesto resulta procedente la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**LA SEÑORA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- DECLARAR** de INTERES MUNICIPAL a la celebración del "IX CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACION ARGENTINA DE SOCIEDADES DE ENDOCRINOLOGIA, organizado por la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología, (FASEN), a llevarse a cabo en nuestra ciudad del 03 al 06 de Octubre del corriente año.-

**ARTICULO 2°.- LA** presente Declaración de Interés Municipal no ocasionará gastos para el erario municipal.-

**ARTICULO 3°.- TOMAR** razón Secretaría de Acción Social con sus dependencias intervinientes, remitiendo copia a la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología, (FASEN).-

**ARTICULO 4°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

DOUSSET

\*\*\*\*\*

SALTA, 29 AGOSTO 2012

**RESOLUCION N° 285**

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.-**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 48168-SG-2012.-**

**VISTO** el presente expediente, mediante el cual se solicita la Contratación de la Obra: "MONOLITO HOMENAJE A LOS MILITANTES"; y,

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 02 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se solicita la contratación de la Obra: "MONOLITO HOMENAJE A LOS MILITANTES"; cuyo presupuesto oficial asciende a la suma \$ 26.518,21 (Pesos veintiséis mil quinientos dieciocho con 21/100);

**QUE** a fojas 3 la Subsecretaria de Obras de Arquitectura adjunta Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto N° 0318/04;

El monto del presupuesto oficial de la obra se encuentra dentro de las previsiones establecidas por el Art. 12 del Decreto Reglamentario N° 931/96, al no superar el equivalente a 7.500 jornales básicos sin cargas sociales, correspondiente a la categoría de peón ayudante del Convenio Colectivo de la Construcción:

**QUE** en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la Dirección General Técnica Administrativa, opina que no existe objeción alguna para que se aprueben los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares de la obra en cuestión;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** el Pliego para el llamado a Contratación de la obra "MONOLITO HOMENAJE A LOS MILITANTES"; cuyo presupuesto oficial asciende a la suma \$ 26.518,21 (Pesos veintiséis mil quinientos dieciocho con 21/100); de acuerdo a lo esgrimido en los considerandos.-

**ARTICULO 2°.- REMITIR** las presentes actuaciones a **Secretaría de Hacienda** para dar continuidad a la contratación de la obra referenciada en el Artículo 1°.-

**ARTICULO 3°.- TOMAR** razón la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas de Secretaría de Hacienda.-

**ARTICULO 4°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN

\*\*\*\*\*

SALTA, 29 AGOSTO 2012

**RESOLUCION N° 286**

**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.-**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 48311-SG-2012.-**

**VISTO** el presente expediente, mediante el cual se solicita la Contratación de la Obra: "CANCHA DE FUTBOL – TENNIS – COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO NORTE GRANDE", y,

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 2 se adjunta Pedido de Materiales mediante el cual se solicita la contratación de la Obra: "CANCHA DE FUTBOL – TENNIS – COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO NORTE GRANDE", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de \$ 40.000,00 (Pesos cuarenta mil con 00/100);

**QUE** a fojas 3 la Subsecretaria de Obras de Arquitectura adjunta Pliego de Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto N° 0318/04;

**QUE** a fs. 5/6 rola Decreto N° 0749/11 que aprueba el Convenio Celebrado entre la Municipalidad de la Ciudad de Salta y la Coordinación General de Tierra y Hábitat del Gobierno de la Provincia de Salta, mediante el cual se autoriza a la Comuna Capitalina a ejecutar obras y/o a realizar tareas de mantenimiento, en distintos predios de propiedad de la Provincia, con el fin de tomarlos aprovechables y funcionales a las necesidades de los vecinos e distintos barrios de la Ciudad de Salta;

El monto del presupuesto oficial de la obra se encuentra dentro de las previsiones establecidas por el Art. 12 del Decreto Reglamentario N° 931/96, al no superar el equivalente a 7.500 jornales básicos sin cargas

sociales, correspondiente a la categoría de peón ayudante del Convenio Colectivo de la Construcción:

**QUE**, en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la Dirección General Técnica Administrativa, mediante opina que no existe objeción alguna para que se aprueben los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares de la obra en cuestión;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** el Pliego para el llamado a Contratación de la obra "**CANCHA DE FUTBOL – TENNIS –COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO NORTE GRANDE**" cuyo presupuesto oficial asciende la suma de \$ 40.000,00 (Pesos cuarenta mil con 00/100); de acuerdo a lo esgrimido en los considerandos.-

**ARTICULO 2°.- REMITIR** las presentes actuaciones a **Secretaría de Hacienda** para dar continuidad a la contratación de la obra referenciada en el Artículo 1°.-

**ARTICULO 3°.- TOMAR** razón la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas de Secretaría de Hacienda.-

**ARTICULO 4°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN

\*\*\*\*\*

**SALTA, 29 AGOSTO 2012**

**RESOLUCION N° 287**

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.-**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 48824-SG-2012.-**

**VISTO** el presente expediente, mediante el cual se solicita la Contratación de la Obra: "**ADQUISICION Y COLOCACION DE JUEGOS INTEGRADORES Y PARA LA SALUD PARA PLAZAS SACRA Y SAN LUIS**"; y,

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 02 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se solicita la contratación de la Obra: "**ADQUISICION Y COLOCACION DE JUEGOS INTEGRADORES Y PARA LA SALUD PARA PLAZAS SACRA Y SAN LUIS**"; cuyo presupuesto oficial asciende la suma \$ 60.000,00 (Pesos sesenta mil con 00/100);

**QUE** a fojas 03 la Subsecretaria de Obras de Arquitectura adjunta Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto N° 0318/04;

El monto del presupuesto oficial de la obra se encuentra dentro de las previsiones establecidas por el Art. 12 del Decreto Reglamentario N° 931/96, al no superar el equivalente a 7.500 jornales básicos sin cargas sociales, correspondiente a la categoría de peón ayudante del Convenio Colectivo de la Construcción:

**QUE** en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la Dirección General Técnica Administrativa, opina que no existe objeción alguna para que se aprueben los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares de la obra en cuestión;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA RESUELVE**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** el Pliego para el llamado a Contratación de la obra "**ADQUISICION Y COLOCACION DE JUEGOS INTEGRADORES Y PARA LA SALUD PARA PLAZAS SACRA Y SAN LUIS**"; cuyo presupuesto oficial asciende la suma \$ 60.000,00 (Pesos sesenta mil con 00/100); de acuerdo a lo esgrimido en los considerandos.-

**ARTICULO 2°.- REMITIR** las presentes actuaciones a **Secretaría de Hacienda** para dar continuidad a la contratación de la obra referenciada en el Artículo 1°.-

**ARTICULO 3°.- TOMAR** razón la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas de Secretaría de Hacienda.-

**ARTICULO 4°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN

\*\*\*\*\*

**SALTA, 30 AGOSTO 2012**

**RESOLUCION N° 288**

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.-**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 50076-SG-2012.-**

**VISTO** el presente expediente, mediante el cual se solicita la Contratación de la Obra: "**ENRIPIADO CON PROVISION DE ARIDOS, MOVIMIENTO DE SUELO Y RETIRO DE ESCOMBROS EN BARRIO EL HUAICO**"; y,

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 02 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se solicita la contratación de la Obra: "**ENRIPIADO CON PROVISION DE ARIDOS, MOVIMIENTO DE SUELO Y RETIRO DE ESCOMBROS EN BARRIO EL HUAICO**"; cuyo presupuesto oficial asciende la suma \$ 500.000,00 (Pesos quinientos mil con 00/100);

**QUE** a fojas 03 la Subsecretaria de Obras de Ingeniería adjunta Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto N° 0318/04;

El monto del presupuesto oficial de la obra se encuentra dentro de las previsiones establecidas por el Art. 12 del Decreto Reglamentario N° 931/96, al no superar el equivalente a 7.500 jornales básicos sin cargas sociales, correspondiente a la categoría de peón ayudante del Convenio Colectivo de la Construcción:

**QUE** en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la Dirección General Técnica Administrativa, opina que no existe objeción alguna para que se aprueben los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares de la obra en cuestión;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA RESUELVE**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** el Pliego para el llamado a Contratación de la obra "**ENRIPIADO CON PROVISION DE ARIDOS, MOVIMIENTO DE SUELO Y RETIRO DE ESCOMBROS EN BARRIO EL HUAICO**"; cuyo presupuesto oficial asciende la suma \$ 500.000,00 (Pesos quinientos mil con 00/100); de acuerdo a lo esgrimido en los considerandos.-

**ARTICULO 2°.- REMITIR** las presentes actuaciones a **Secretaría de Hacienda** para dar continuidad a la contratación de la obra referenciada en el Artículo 1°.-

**ARTICULO 3°.- TOMAR** razón la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas de Secretaría de Hacienda.-

**ARTICULO 4°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN

\*\*\*\*\*

SALTA, 30 AGOSTO 2012

**RESOLUCION N° 289**

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.-**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 50072-SG-2012.-**

**VISTO** el presente expediente, mediante el cual se solicita la Contratación de la Obra: "ENRIPIADO CON PROVISION DE ARIDOS EN BARRIO MUNICIPAL, ANGELITA Y 13 DE ABRIL"; y,

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 02 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se solicita la contratación de la **Obra: "ENRIPIADO CON PROVISION DE ARIDOS EN BARRIO MUNICIPAL, ANGELITA Y 13 DE ABRIL"**; cuyo presupuesto oficial asciende la suma \$ 146.000,00 (Pesos ciento cuarenta y seis mil con 00/100);

**QUE** a fojas 03 la Subsecretaria de Obras de Ingeniería adjunta Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto N° 0318/04;

El monto del presupuesto oficial de la obra se encuentra dentro de las previsiones establecidas por el Art. 12 del Decreto Reglamentario N° 931/96, al no superar el equivalente a 7.500 jornales básicos sin cargas sociales, correspondiente a la categoría de peón ayudante del Convenio Colectivo de la Construcción:

**QUE** en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la Dirección General Técnica Administrativa, opina que no existe objeción alguna para que se aprueben los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares de la obra en cuestión;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA RESUELVE**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** el Pliego para el llamado a Contratación de la obra "ENRIPIADO CON PROVISION DE ARIDOS EN BARRIO MUNICIPAL, ANGELITA Y 13 DE ABRIL"; cuyo presupuesto oficial asciende la suma \$ 146.000,00 (Pesos ciento cuarenta y seis mil con 00/100); de acuerdo a lo esgrimido en los considerandos.-

**ARTICULO 2°.- REMITIR** las presentes actuaciones a **Secretaría de Hacienda** para dar continuidad a la contratación de la obra referenciada en el Artículo 1°.-

**ARTICULO 3°.- TOMAR** razón la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas de Secretaría de Hacienda.-

**ARTICULO 4°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN

SALTA, 30 AGOSTO 2012

**RESOLUCION N° 290**

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.-**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 50081-SG-2012.-**

**VISTO** el presente expediente, mediante el cual se solicita la Contratación de la Obra: "ENRIPIADO CON PROVISION DE ARIDOS, MOVIMIENTO DE SUELO Y RETIRO DE ESCOMBROS EN SECTOR OESTE DEL BARRIO AUTODROMO"; y,

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 02 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se solicita la contratación de la **Obra: "ENRIPIADO CON PROVISION DE ARIDOS, MOVIMIENTO DE SUELO Y RETIRO DE ESCOMBROS EN SECTOR OESTE DEL BARRIO AUTODROMO"**; cuyo presupuesto oficial asciende la suma \$ 450.000,00 (Pesos cuatrocientos cincuenta mil con 00/100);

**QUE** a fojas 03 la Subsecretaria de Obras de Ingeniería adjunta Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto N° 0318/04;

El monto del presupuesto oficial de la obra se encuentra dentro de las previsiones establecidas por el Art. 12 del Decreto Reglamentario N° 931/96, al no superar el equivalente a 7.500 jornales básicos sin cargas sociales, correspondiente a la categoría de peón ayudante del Convenio Colectivo de la Construcción:

**QUE** en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la Dirección General Técnica Administrativa, opina que no existe objeción alguna para que se aprueben los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares de la obra en cuestión;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA RESUELVE**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** el Pliego para el llamado a Contratación de la obra "ENRIPIADO CON PROVISION DE ARIDOS, MOVIMIENTO DE SUELO Y RETIRO DE ESCOMBROS EN SECTOR OESTE DEL BARRIO AUTODROMO"; cuyo presupuesto oficial asciende la suma \$ 450.000,00 (Pesos cuatrocientos cincuenta mil con 00/100) de acuerdo a lo esgrimido en los considerandos.-

**ARTICULO 2°.- REMITIR** las presentes actuaciones a **Secretaría de Hacienda** para dar continuidad a la contratación de la obra referenciada en el Artículo 1°.-

**ARTICULO 3°.- TOMAR** razón la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas de Secretaría de Hacienda.-

**ARTICULO 4°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN

\*\*\*\*\*

SALTA, 30 AGOSTO 2012

**RESOLUCION N° 291**

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.-**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 50057-SG-2012.-**

**VISTO** el presente expediente, mediante el cual se solicita la Contratación de la Obra: "MANTENIMIENTO DE GALIBOS EN BARRIOS LOS LAPACHOS, CIUDAD VALDIVIA Y LIMACHE"; y,

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 2 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se solicita la contratación de la **Obra: "MANTENIMIENTO DE GALIBOS EN BARRIOS LOS LAPACHOS, CIUDAD VALDIVIA Y LIMACHE"**; cuyo presupuesto oficial asciende a la suma \$ **70.000,00 (Pesos Setenta Mil con 00/100)**;

**QUE** a fojas 3 la Subsecretaría de Obras de Ingeniería adjunta Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto N° 0318/04;

**QUE** el monto del presupuesto oficial de la obra se encuentra dentro de las previsiones establecidas por el Art. 12 del Decreto Reglamentario N° 931/96, al no superar el equivalente a 7.500 jornales básicos sin cargas sociales, correspondiente a la categoría de peón ayudante del Convenio Colectivo de la Construcción;

**QUE** en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la Dirección General Técnica Administrativa, opina que no existe objeción alguna para que se aprueben los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares de la obra en cuestión;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** el Pliego para el llamado a Contratación de la obra **"MANTENIMIENTO DE GALIBOS EN BARRIOS LOS LAPACHOS, CIUDAD VALDIVIA Y LIMACHE"**; cuyo presupuesto oficial asciende a la suma \$ **70.000,00 (Pesos Setenta Mil con 00/100)**; de acuerdo a lo esgrimido en los considerandos.-

**ARTICULO 2°.- REMITIR** las presentes actuaciones a **Secretaría de Hacienda** para dar continuidad a la contratación de la obra referenciada en el Artículo 1°.-

**ARTICULO 3°.- TOMAR** razón la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas de Secretaría de Hacienda.-

**ARTICULO 4°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN

\*\*\*\*\*

**SALTA, 30 AGOSTO 2012**

**RESOLUCION N° 292****SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.-****REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 50082-SG-2012.-**

**VISTO** el presente expediente, mediante el cual se solicita la Contratación de la Obra: **"HUMECTACION DE CALZADAS"**; y,

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 02 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se solicita la contratación de la **Obra: "HUMECTACION DE CALZADAS"**; cuyo presupuesto oficial asciende a la suma \$ **125.000,00 (Pesos ciento veinticinco mil con 00/100)**;

**QUE** a fojas 03 la Subsecretaría de Obras de Ingeniería adjunta Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto N° 0318/04;

El monto del presupuesto oficial de la obra se encuentra dentro de las previsiones establecidas por el Art. 12 del Decreto Reglamentario N° 931/96, al no superar el equivalente a 7.500 jornales básicos sin cargas sociales, correspondiente a la categoría de peón ayudante del Convenio Colectivo de la Construcción;

**QUE** en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la Dirección General Técnica Administrativa, opina que no existe objeción alguna para que se aprueben los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares de la obra en cuestión;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** el Pliego para el llamado a Contratación de la obra **"HUMECTACION DE CALZADAS"**; cuyo presupuesto oficial asciende la suma \$ **125.000,00 (Pesos ciento veinticinco mil con 00/100)**; de acuerdo a lo esgrimido en los considerandos.-

**ARTICULO 2°.- REMITIR** las presentes actuaciones a **Secretaría de Hacienda** para dar continuidad a la contratación de la obra referenciada en el Artículo 1°.-

**ARTICULO 3°.- TOMAR** razón la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas de Secretaría de Hacienda.-

**ARTICULO 4°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN

\*\*\*\*\*

**SALTA, 04 SEPTIEMBRE 2012**

**RESOLUCION N° 293****SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.-****REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 50673-SG-2012.-**

**VISTO** el presente expediente, mediante el cual se solicita la Contratación de la Obra: **"PAVIMENTACION CON ADOQUINES EN PASAJE DEL BARRIO SAN BENITO"**; y,

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 02 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se solicita la contratación de la **Obra: "PAVIMENTACION CON ADOQUINES EN PASAJE DEL BARRIO SAN BENITO"**; cuyo presupuesto oficial asciende a la suma \$ **149.610,00 (Pesos ciento cuarenta y nueve mil seiscientos diez con 00/100)**;

**QUE** a fojas 03 la Subsecretaría de Obras de Ingeniería adjunta Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto N° 0318/04;

El monto del presupuesto oficial de la obra se encuentra dentro de las previsiones establecidas por el Art. 12 del Decreto Reglamentario N° 931/96, al no superar el equivalente a 7.500 jornales básicos sin cargas sociales, correspondiente a la categoría de peón ayudante del Convenio Colectivo de la Construcción;

**QUE** en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la Dirección General Técnica Administrativa, opina que no existe objeción alguna para que se aprueben los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares de la obra en cuestión;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** el Pliego para el llamado a Contratación de la obra "PAVIMENTACION CON ADOQUINES EN PASAJE DEL BARRIO SAN BENITO"; cuyo presupuesto oficial asciende a la suma \$ 149.610,00 (Pesos ciento cuarenta y nueve mil seiscientos diez con 00/100); de acuerdo a lo esgrimido en los considerandos.-

**ARTICULO 2°.- REMITIR** las presentes actuaciones a **Secretaría de Hacienda** para dar continuidad a la contratación de la obra referenciada en el Artículo 1°.-

**ARTICULO 3°.- TOMAR** razón la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas de Secretaría de Hacienda.-

**ARTICULO 4°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN

\*\*\*\*\*

SALTA, 04 SEPTIEMBRE 2012

**RESOLUCION N° 294**

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.-**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 51271-SG-2012.-**

**VISTO** el presente expediente, mediante el cual se solicita la Contratación de la Obra: "PROVISION DE AGUA Y LUZ – VIVERO MUNICIPAL Y REFUGIO DE PERROS"; y,

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 02 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se solicita la contratación de la Obra: "PROVISION DE AGUA Y LUZ – VIVERO MUNICIPAL Y REFUGIO DE PERROS"; cuyo presupuesto oficial asciende a la suma \$ 110.300,00 (Pesos ciento diez mil trescientos con 00/100);

**QUE** a fojas 03 la Subsecretaria de Obras de Arquitectura adjunta Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto N° 0318/04;

El monto del presupuesto oficial de la obra se encuentra dentro de las previsiones establecidas por el Art. 12 del Decreto Reglamentario N° 931/96, al no superar el equivalente a 7.500 jornales básicos sin cargas sociales, correspondiente a la categoría de peón ayudante del Convenio Colectivo de la Construcción:

**QUE** en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la Dirección General Técnica Administrativa, opina que no existe objeción alguna para que se aprueben los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares de la obra en cuestión;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** el Pliego para el llamado a Contratación de la obra "PROVISION DE AGUA Y LUZ – VIVERO MUNICIPAL Y REFUGIO DE PERROS"; cuyo presupuesto oficial asciende la suma \$ 110.300,00 (Pesos ciento diez mil trescientos con 00/100); de acuerdo a lo esgrimido en los considerandos.-

**ARTICULO 2°.- REMITIR** las presentes actuaciones a **Secretaría de Hacienda** para dar continuidad a la contratación de la obra referenciada en el Artículo 1°.-

**ARTICULO 3°.- TOMAR** razón la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas de Secretaría de Hacienda.-

**ARTICULO 4°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN

\*\*\*\*\*

SALTA, 04 SEPTIEMBRE 2012

**RESOLUCION N° 295**

**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.-**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 40940-SG-2012.-**

**VISTO** que mediante expediente de la referencia se tramita el Pedido de Materiales para la obra: "Recuperación y Restauración de la Casa Histórica Finca Castañares"; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la Dirección General de Contrataciones de Obras Públicas, requiere que se formulen las observaciones enunciadas, mediante Nota Aclaratoria y aprobada por Resolución;

**QUE** el Departamento de Ingeniería de esta Secretaria, emite la Nota Aclaratoria efectuando las correcciones solicitadas precedentemente;

**QUE** es competencia o facultad del órgano administrativo subsanar los actos administrativos que contengan vicios muy leves o leves, conforme lo prescribe la Ley de Procedimientos Administrativos;

**QUE**, a tal efecto es necesaria la emisión del instrumento legal respectivo;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTICULO 1°.- APROBAR NOTA ACLARATORIA** emitida por el Departamento de Ingeniería – el que como anexo se adjunta y forma parte de la presente Resolución, por los motivos expresados en los considerandos.-

**ARTICULO 2°.- TOMAR** razón las Secretarías de Hacienda y de Obras Públicas con sus respectivas dependencias.-

**ARTICULO 3°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN  
VER ANEXO

\*\*\*\*\*

SALTA, 04 SEPTIEMBRE 2012

**RESOLUCION N° 296**

**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.-**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 27184-SG-2012.-**

**VISTO** que mediante expediente de la referencia se tramita el Pedido de Materiales para la obra: "Pavimentación con Hormigón en Barrio 13 de Abril – Zona Sur de la Ciudad"; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la Dirección General de Contrataciones de Obras Públicas, requiere que se formulen las observaciones enunciadas, mediante Nota Aclaratoria y aprobada por Resolución;



**QUE** el Departamento de Ingeniería de esta Secretaría, emite la Nota Aclaratoria efectuando las correcciones solicitadas precedentemente;

**QUE** es competencia o facultad del órgano administrativo subsanar los actos administrativos que contengan vicios muy leves o leves, conforme lo prescribe la Ley de Procedimientos Administrativos;

**QUE**, a tal efecto es necesaria la emisión del instrumento legal respectivo;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTICULO 1°.- APROBAR NOTA ACLARATORIA** emitida por el Departamento de Ingeniería – el que como anexo se adjunta y forma parte de la presente Resolución, por los motivos expresados en los considerandos.-

**ARTICULO 2°.- TOMAR** razón las Secretarías de Hacienda y de Obras Públicas con sus respectivas dependencias.-

**ARTICULO 3°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN  
VER ANEXO

\*\*\*\*\*  
SALTA, 04 SEPTIEMBRE 2012

**RESOLUCION N° 297**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.-**  
**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 27178-SG-2012.-**

**VISTO** que mediante expediente de la referencia se tramita el Pedido de Materiales para la obra: "Pavimentación con Hormigón en calles Congreso, Guayaquil y Pasaje sin nombre - Zona Este de la Ciudad"; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la Dirección General de Contrataciones de Obras Públicas, requiere que se formulen las observaciones enunciadas, mediante Nota Aclaratoria y aprobada por Resolución;

**QUE** el Departamento de Ingeniería de esta Secretaría, emite la Nota Aclaratoria efectuando las correcciones solicitadas precedentemente;

**QUE** es competencia o facultad del órgano administrativo subsanar los actos administrativos que contengan vicios muy leves o leves, conforme lo prescribe la Ley de Procedimientos Administrativos;

**QUE**, a tal efecto es necesaria la emisión del instrumento legal respectivo;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTICULO 1°.- APROBAR NOTA ACLARATORIA** emitida por el Departamento de Ingeniería – el que como anexo se adjunta y forma parte de la presente Resolución, por los motivos expresados en los considerandos.-

**ARTICULO 2°.- TOMAR** razón las Secretarías de Hacienda y de Obras Públicas con sus respectivas dependencias.-

**ARTICULO 3°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN  
VER ANEXO

\*\*\*\*\*  
SALTA, 04 SEPTIEMBRE 2012

**RESOLUCION N° 298**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.-**  
**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 23047-SG-2012.-**

**VISTO** que mediante expediente de la referencia se tramita el Pedido de Materiales para la obra: "Pavimentación con Hormigón en calles Radio Catamarca y Radio Guaraní del Barrio Miguel Araoz - Zona Sur de la Ciudad"; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la Dirección General de Contrataciones de Obras Públicas, requiere que se formulen las observaciones enunciadas, mediante Nota Aclaratoria y aprobada por Resolución;

**QUE** el Departamento de Ingeniería de esta Secretaría, emite la Nota Aclaratoria efectuando las correcciones solicitadas precedentemente;

**QUE** es competencia o facultad del órgano administrativo subsanar los actos administrativos que contengan vicios muy leves o leves, conforme lo prescribe la Ley de Procedimientos Administrativos;

**QUE**, a tal efecto es necesaria la emisión del instrumento legal respectivo;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTICULO 1°.- APROBAR NOTA ACLARATORIA** emitida por el Departamento de Ingeniería – el que como anexo se adjunta y forma parte de la presente Resolución, por los motivos expresados en los considerandos.-

**ARTICULO 2°.- TOMAR** razón las Secretarías de Hacienda y de Obras Públicas con sus respectivas dependencias.-

**ARTICULO 3°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN  
VER ANEXO

\*\*\*\*\*  
SALTA, 04 SEPTIEMBRE 2012

**RESOLUCION N° 299**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.-**  
**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 24965-SG-2012.-**

**VISTO** que mediante expediente de la referencia se tramita el Pedido de Materiales para la obra: "Pavimentación con Hormigón en calzada Oeste de la Avda. Hipólito Irigoyen entre calles V Zambrano y Bumbunas, Villa María Ester - Zona Este de la Ciudad"; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la Dirección General de Contrataciones de Obras Públicas, requiere que se formulen las observaciones enunciadas, mediante Nota Aclaratoria y aprobada por Resolución;

**QUE** el Departamento de Ingeniería de esta Secretaría, emite la Nota Aclaratoria efectuando las correcciones solicitadas precedentemente;

**QUE** es competencia o facultad del órgano administrativo subsanar los actos administrativos que contengan vicios muy leves o leves, conforme lo prescribe la Ley de Procedimientos Administrativos;

**QUE**, a tal efecto es necesaria la emisión del instrumento legal respectivo;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTICULO 1º.- APROBAR NOTA ACLARATORIA** emitida por el Departamento de Ingeniería – el que como anexo se adjunta y forma parte de la presente Resolución, por los motivos expresados en los considerandos.

**ARTICULO 2º.- OMAR** razón las Secretarías de Hacienda y de Obras Públicas con sus respectivas dependencias.-

**ARTICULO 3º.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN  
VER ANEXO

\*\*\*\*\*

SALTA, 04 SEPTIEMBRE 2012

**RESOLUCION Nº 300**

**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.-**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 23020-SG-2012.-**

**VISTO** que mediante expediente de la referencia se tramita el Pedido de Materiales para la obra: "Pavimentación con Hormigón en Pasajes del Barrio Juan M. Castilla - Zona Norte de la Ciudad"; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la Dirección General de Contrataciones de Obras Públicas, requiere que se formulen las observaciones enunciadas, mediante Nota Aclaratoria y aprobada por Resolución;

**QUE** el Departamento de Ingeniería de esta Secretaria, emite la Nota Aclaratoria efectuando las correcciones solicitadas precedentemente;

**QUE** es competencia o facultad del órgano administrativo subsanar los actos administrativos que contengan vicios muy leves o leves, conforme lo prescribe la Ley de Procedimientos Administrativos;

**QUE**, a tal efecto es necesaria la emisión del instrumento legal respectivo;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTICULO 1º.- APROBAR NOTA ACLARATORIA** emitida por el Departamento de Ingeniería – el que como anexo se adjunta y forma parte de la presente Resolución, por los motivos expresados en los considerandos.-

**ARTICULO 2º.- TOMAR** razón las Secretarías de Hacienda y de Obras Públicas con sus respectivas dependencias.-

**ARTICULO 3º.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN  
VER ANEXO

SALTA, 04 SEPTIEMBRE 2012

**RESOLUCION Nº 301**

**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.-**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 23038-SG-2012.-**

**VISTO** que mediante expediente de la referencia se tramita el Pedido de Materiales para la obra: "Pavimentación con Hormigón en calles Alderete y Díaz Vélez, del Barrio Mosconi - Zona Norte de la Ciudad"; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la Dirección General de Contrataciones de Obras Públicas, requiere que se formulen las observaciones enunciadas, mediante Nota Aclaratoria y aprobada por Resolución;

**QUE** el Departamento de Ingeniería de esta Secretaria, emite la Nota Aclaratoria efectuando las correcciones solicitadas precedentemente;

**QUE** es competencia o facultad del órgano administrativo subsanar los actos administrativos que contengan vicios muy leves o leves, conforme lo prescribe la Ley de Procedimientos Administrativos;

**QUE**, a tal efecto es necesaria la emisión del instrumento legal respectivo;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTICULO 1º.- APROBAR NOTA ACLARATORIA** emitida por el Departamento de Ingeniería – el que como anexo se adjunta y forma parte de la presente Resolución, por los motivos expresados en los considerandos.-

**ARTICULO 2º.- TOMAR** razón las Secretarías de Hacienda y de Obras Públicas con sus respectivas dependencias.-

**ARTICULO 3º.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN  
VER ANEXO

\*\*\*\*\*

SALTA, 04 SEPTIEMBRE 2012

**RESOLUCION Nº 302**

**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.-**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 23027-SG-2012.-**

**VISTO** que mediante expediente de la referencia se tramita el Pedido de Materiales para la obra: "Pavimentación con Hormigón en Pasajes del Barrio El Aybal - Zona Sur de la Ciudad"; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la Dirección General de Contrataciones de Obras Públicas, requiere que se formulen las observaciones enunciadas, mediante Nota Aclaratoria y aprobada por Resolución;

**QUE** el Departamento de Ingeniería de esta Secretaria, emite la Nota Aclaratoria efectuando las correcciones solicitadas precedentemente;

**QUE** es competencia o facultad del órgano administrativo subsanar los actos administrativos que contengan vicios muy leves o leves, conforme lo prescribe la Ley de Procedimientos Administrativos;

**QUE**, a tal efecto es necesaria la emisión del instrumento legal respectivo;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTICULO 1º.- APROBAR NOTA ACLARATORIA** emitida por el Departamento de Ingeniería – el que como anexo se adjunta y forma parte de la presente Resolución, por los motivos expresados en los considerandos.-

**ARTICULO 2º.- TOMAR** razón las Secretarías de Hacienda y de Obras Públicas con sus respectivas dependencias.-

**ARTICULO 3º.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN  
VER ANEXO

\*\*\*\*\*

SALTA, 06 SEPTIEMBRE 2012

**RESOLUCION N° 303**

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.-**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 51315-SG-2012.-**

**VISTO** el presente expediente, mediante el cual se solicita la Contratación de la Obra: "ENRIPIADO DE CALZADAS CON PROVISION DE ARIDOS EN BARRIOS LAVALLE, NTRA. SRA. DEL CARMEN Y ALEDAÑOS"; y,

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 02 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se solicita la contratación de la Obra: "ENRIPIADO DE CALZADAS CON PROVISION DE ARIDOS EN BARRIOS LAVALLE, NTRA. SRA. DEL CARMEN Y ALEDAÑOS"; cuyo presupuesto oficial asciende a la suma \$ 600.570,00 (Pesos seiscientos mil quinientos setenta con 00/100);

**QUE** a fojas 03 la Subsecretaria de Obras de Ingeniería adjunta Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto N° 0318/04;

**QUE** el monto del presupuesto oficial de la obra se encuentra dentro de las previsiones establecidas por el Art. 12 del Decreto Reglamentario N° 931/96, al no superar el equivalente a 7.500 jornales básicos sin cargas sociales, correspondiente a la categoría de peón ayudante del Convenio Colectivo de la Construcción;

**QUE** en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la Dirección General Técnica Administrativa, opina que no existe objeción alguna para que se aprueben los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares de la obra en cuestión;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTICULO 1º.- APROBAR** el Pliego para el llamado a Contratación de la "ENRIPIADO DE CALZADAS CON PROVISION DE ARIDOS EN BARRIOS LAVALLE, NTRA. SRA. DEL CARMEN Y ALEDAÑOS"; cuyo presupuesto oficial asciende la suma \$ 600.570,00 (Pesos seiscientos mil quinientos setenta con 00/100); de acuerdo a lo esgrimido en los considerandos.-

**ARTICULO 2º.- REMITIR** las presentes actuaciones a **Secretaría de Hacienda** para dar continuidad a la contratación de la obra referenciada en el Artículo 1º.-

**ARTICULO 3º.- TOMAR** razón la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas de Secretaría de Hacienda.-

**ARTICULO 4º.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN

\*\*\*\*\*

SALTA, 06 SEPTIEMBRE 2012

**RESOLUCION N° 304**

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.-**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 51318-SG-2012.-**

**VISTO** el presente expediente, mediante el cual se solicita la Contratación de la Obra: "EJECUCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR EN CALZADA NORTE DE LA AVDA. DR. B.HOUSSAY ENTRE AVDA. JAIME DURAN Y PJE. SIN NOMBRE"; y,

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 02 se adjunta el Pedido de Materiales, mediante el cual se solicita la contratación de la Obra: "EJECUCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR EN CALZADA NORTE DE LA AVDA. DR. B.HOUSSAY ENTRE AVDA. JAIME DURAN Y PJE. SIN NOMBRE"; cuyo presupuesto oficial asciende a la suma \$ 149.700,00 (Pesos ciento cuarenta y nueve mil setecientos con 00/100);

**QUE** a fojas 03 la Subsecretaria de Obras de Ingeniería adjunta Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que regirán la contratación, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 81 del Decreto N° 0318/04;

**QUE** el monto del presupuesto oficial de la obra se encuentra dentro de las previsiones establecidas por el Art. 12 del Decreto Reglamentario N° 931/96, al no superar el equivalente a 7.500 jornales básicos sin cargas sociales, correspondiente a la categoría de peón ayudante del Convenio Colectivo de la Construcción;

**QUE** en las presentes actuaciones rola dictamen Jurídico de la Dirección General Técnica Administrativa, opina que no existe objeción alguna para que se aprueben los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares de la obra en cuestión;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTICULO 1º.- APROBAR** el Pliego para el llamado a Contratación de la "EJECUCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR EN CALZADA NORTE DE LA AVDA. DR. B.HOUSSAY ENTRE AVDA. JAIME DURAN Y PJE. SIN NOMBRE"; cuyo presupuesto oficial asciende la suma \$ 149.700,00 (Pesos ciento cuarenta y nueve mil setecientos con 00/100); de acuerdo a lo esgrimido en los considerandos.-

**ARTICULO 2º.- REMITIR** las presentes actuaciones a **Secretaría de Hacienda** para dar continuidad a la contratación de la obra referenciada en el Artículo 1º.-

**ARTICULO 3º.- TOMAR** razón la Dirección de Contrataciones de Obras Públicas de Secretaría de Hacienda.-

**ARTICULO 4º.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

GAUFFIN

LOS PLIEGOS CORRESPONDIENTES A LAS RESOLUCIONES N°s 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 303 Y 304 DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION EN LA OFICINA DEL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL.-

\*\*\*\*\*

SALTA, 26 SEPTIEMBRE 2012

RESOLUCIÓN N° 206  
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS  
REFERENTE: DENUNCIA AMBIENTAL N° 3072.-

**VISTO** la Nota de referencia, mediante la cual, se solicita Autorización para la Poda de un forestal de gran porte, el cual se encuentra implantado en B° La Loma N° 1.060.-.

**Y CONSIDERANDO:**

**QUE**, a fs.01 Obra pedido solicitando autorización para Poda de un (1) forestal de gran porte, efectuado por la Sra. Edith, Costa D.N.I. 14.303.293.-

**QUE**, el forestal mencionado posee grandes dimensiones, con ramificaciones que se interponen en el cableado eléctrico provocando constantes cortes en los servicios de luz representando, un peligro tanto para los peatones como para el tránsito vehicular.-

**QUE**, a fs. 02 rolan en los presentes actuados fotografías donde consta lo mencionado precedentemente.

**QUE**, atento a las características que presenta el forestal de referencia es procedente realizar su Poda, en virtud de lo prescripto en el art. 12, de la Ordenanza N° 7060, que a continuación se transcribe:

*"La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser..."*

*PODA: Cuando las ramas de la Flora Publica toquen instalaciones, áreas o dificulten o pongan en peligro el transito peatonal y/o vehicular o para eliminar ramas muertas y enfermas, o para disminuir su frondosidad cuando esta hubiera alcanzado dimensiones inadecuadas o simplemente para darle una mejor formación estética".-*

**POR ELLO:**

EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR** la solicitud de Poda del forestal, ubicado en B° La Loma N° 1.060 quedando a cargo de la Poda la Sra. Vilte Asunción Amelia D.N.I. 16.753.495, la cual asume, responsabilidad civil y/o penal frente a cualquier daño y/o lesiones que se pudiera producir en las cosas, personas o terceros.

**ARTICULO 2°.- TOMAR** debida razón la Sub-Secretaria de Servicios Públicos y Control Ambiental.

**ARTICULO 3°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.

MADILE

\*\*\*\*\*

SALTA, 26 SEPTIEMBRE 2012

RESOLUCIÓN N° 207  
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS  
REFERENTE: NOTA S/N DE FECHA 30 DE JULIO DE 2.012.-

**VISTO** la Nota de referencia, mediante la cual, se solicita Autorización para extracción de un forestal de mediano porte, el cual se encuentra implantado en B° Tres Cerritos, calle los Paraísos N° 212.-

**Y CONSIDERANDO:**

**QUE**, a fs.01 Nota S/N de fecha 30 de Julio de 2.012, mediante la cual la Sra. Mercedes Jerez D.N.I. 23.953.764, solicita Autorización para extracción de un forestal de la especie Fresno de mediano porte.-

**QUE**, a fs. 04 obra Informe Técnico de inspección realizada en el lugar de referencia, mediante el cual se hace saber la existencia de un forestal, perteneciente a la especie Fresno de mediano porte.-

**QUE**, el forestal mencionado se encuentra obstruyendo, el ingreso de vehículos a garaje, tal como se puede observar en las fotografías de fs.05 donde consta lo mencionado precedentemente.-

**QUE**, atento a las características que presenta el forestal de referencia es procedente realizar su extracción, en virtud de lo prescripto en el art. 12, de la Ordenanza N° 7060, que a continuación se transcribe:

*"La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser..."*

*Extracción: f) Cuando la inclinación del fuste amenace su caída o cause trastornos al transito peatonal y/o vehicular*

**POR ELLO:**

EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR** al solicitante, Sra. Mercedes Jerez a realizar la Extracción del forestal perteneciente a la especie FRESNO, ubicado en B° Tres Cerritos, calle los Paraísos N° 212, quedando bajo su exclusiva responsabilidad civil y/o penal frente a cualquier daño y/o lesiones que se pudiera producir en las cosas, personas o terceros.

**ARTICULO 2°.- ORDENAR** al solicitante y/o propietario, la construcción de cazuela; y la pronta reposición de otro forestal de menor porte apto para el arbolado Público, debiendo ser de la especie Sereno Áureo, Crespón o Calistemo.

**ARTICULO 3°.- HACER** saber a la Sra. Mercedes Jerez, que los árboles o restos de la flora pública extraídas, serán trasladadas a las dependencias del Área de Espacios Verdes o al lugar que este determine.

**ARTICULO 4°.- TOMAR** debida razón la Sub-Secretaria de Ambiente y la Sub-Secretaria de Servicios Públicos.

**ARTICULO 5°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.

MADILE

\*\*\*\*\*

SALTA, 26 SEPTIEMBRE 2012

RESOLUCIÓN N° 208  
SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS  
REFERENTE: DENUNCIA N° 2979-2012.-

**VISTO** el expediente de referencia, mediante el cual, se solicita Autorización para la extracción de un forestal que se encuentra implantado en calle Magdalena Tejada N° 562, Zuviria al N° 2.200.-

**Y CONSIDERANDO:**

**QUE**, a fs. 01 obra Denuncia Ambiental, mediante la cual la Sra. Noemí Yonar D.N.I. N° 12.857.886 solicita Autorización para extracción de un forestal de la especie FRESNO de gran porte, el cual rompió la vereda y esta inclinado.-

**QUE**, a fs. 02 obra Informe Técnico de Inspección mediante el cual, se hace saber la existencia de un forestal perteneciente el mismo a la especie FRESNO de gran porte.-

**QUE**, del referido Informe surge que el forestal mencionado, se encuentra en estado de decrepitud irreversible, con raíces que levantaron y rompieron la vereda.-

**QUE**, a fs. 03 y 04 rolan en los presentes actuados fotografías donde consta lo mencionado precedentemente.-

**QUE**, atento a las características que presenta el forestal de referencia es procedente realizar su extracción, en virtud de lo prescripto en el art. 12, de la Ordenanza N° 7060, que a continuación se transcribe:

*"La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser..."*

**Extracción:** a) *Decrepitud o decaimiento de su vigor que las torne irrecuperable.*

e) *Cuando exista peligro de desprendimiento que no se pueda evitar y posibilidad cierta de daño a personas o cosas.*

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR** al solicitante, Sra. Noemí Yonar D.N.I. N° 12.857.886 realizar la Extracción del forestal perteneciente a la especie FRESNO, ubicado sobre calle Zuviría N° 2.200, quedando bajo su exclusiva responsabilidad civil y/o penal frente a cualquier daño y/o lesiones que se pudiera producir en las cosas, personas o terceros.

**ARTICULO 2°.- ORDENAR** al solicitante y/o propietario, la construcción de cazuela; y la pronta reposición de otro forestal de menor porte apto para el arbolado Público, debiendo ser de la especie Sereno Áureo, Crespón o Calistemo.

**ARTICULO 3°.- HACER** saber a la Sra. Noemí Yonar, que el árbol o resto de la flora pública extraídas, serán trasladadas a las dependencias del Área de Espacios Verdes o al lugar que este determine.

**ARTICULO 4°.- TOMAR** debida razón la Sub-Secretaria de Ambiente y la Sub-Secretaria de Servicios Públicos.

**ARTICULO 5°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.

MADILE

\*\*\*\*\*

**SALTA, 26 SEPTIEMBRE 2012**

**RESOLUCIÓN N° 209**  
**SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**REFERENTE: DENUNCIA N° 2342-2012.-**

**VISTO** el expediente de referencia, mediante el cual, se solicita Autorización para la extracción de un forestal que se encuentra implantado en B° 20 de Junio, calle Nicolás Medina N° 198 Esquina Ambroseti.-

**Y CONSIDERANDO:**

**QUE**, a fs. 01 obra Denuncia Ambiental, mediante la cual el Sr. Osvaldo, Luis D.N.I. N° 24.092.240 solicita Autorización para extracción de un forestal de la especie PARAÍSO de gran porte, el cual levanto vereda.-

**QUE**, a fs. 02 obra Informe Técnico de Inspección mediante el cual, se hace saber la existencia de un forestal perteneciente el mismo a la especie Paraíso de gran porte.-

**QUE**, del referido Informe surge que el forestal mencionado, se encuentra en estado de decrepitud irreversible carcomido por alimañas, con ramas que superaron el cableado eléctrico y con peligro de caer.-

**QUE**, a fs. 03, 04 y 05 rolan en los presentes actuados fotografías donde consta lo mencionado precedentemente.-

**QUE**, atento a las características que presenta el forestal de referencia es procedente realizar su extracción, en virtud de lo prescripto en el art. 12, de la Ordenanza N° 7060, que a continuación se transcribe:

*"La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser..."*

**Extracción:** a) *Decrepitud o decaimiento de su vigor que las torne irrecuperable.*

e) *Cuando exista peligro de desprendimiento que no se pueda evitar y posibilidad cierta de daño a personas o cosas.*

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR** al solicitante, Sr. Osvaldo, Luis D.N.I. N° 24.092.240 realizar la Extracción del forestal perteneciente a la especie Paraíso, ubicado en B° 20 de Junio, calle Nicolás Medina N° 198 Esquina Ambroseti quedando bajo su exclusiva responsabilidad civil y/o penal frente a cualquier daño y/o lesiones que se pudiera producir en las cosas, personas o terceros.

**ARTICULO 2°.- ORDENAR** al solicitante y/o propietario, la construcción de cazuela; y la pronta reposición de otro forestal de menor porte apto para el arbolado Público, debiendo ser de la especie Sereno Áureo, Crespón o Calistemo.

**ARTICULO 3°.- HACER** saber al Sr. Osvaldo, Luis que el árbol o resto de la flora pública extraídas, serán trasladadas a las dependencias del Área de Espacios Verdes o al lugar que este determine.

**ARTICULO 4°.- TOMAR** debida razón la Sub-Secretaria de Ambiente y la Sub-Secretaria de Servicios Públicos.

**ARTICULO 5°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.

MADILE

\*\*\*\*\*

**SALTA, 26 SEPTIEMBRE 2012**

**RESOLUCIÓN N° 210**  
**SECRETARIA DE AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
**REFERENTE: NOTA S/N- 17 DE SEPTIEMBRE 2012.-**

**VISTO** la Nota de referencia, mediante la cual, se solicita la Poda de los forestales que se encuentran implantados alrededor de la Escuela N° 4.006 "America Latina" de Villa los Sauces, ubicada en calle Cabo Vizcarra N° 659.-

**Y CONSIDERANDO:**

**QUE**, a fs.01 Obra pedido solicitando la Poda de varios árboles de gran porte, efectuado por la Sra. Marcela B. D'Andrea, Directora Interina de la Escuela N° 4.006 "America Latina.-

**QUE**, los forestales mencionados poseen grandes dimensiones, con ramificaciones que se interponen en el cableado eléctrico, con lo cual representan un peligro para los peatones, para el tránsito vehicular y los alumnos que concurren a la referida Escuela.-

**QUE**, atento a las características que presenta el forestal de referencia es procedente realizar su Poda, en virtud de lo prescripto en el art. 12, de la Ordenanza N° 7060, que a continuación se transcribe:

*"La Poda, corte de raíz y extracción de la Flora Pública se efectuará solamente cuando razones de orden técnico, a criterio del Organismo de Aplicación, lo hagan aconsejable como ser..."*

**PODA: Cuando las ramas de la Flora Publica toquen instalaciones, áreas o dificulten o pongan en peligro el tránsito peatonal y/o vehicular o para eliminar ramas muertas y enfermas, o para disminuir su frondosidad cuando esta hubiera alcanzado dimensiones inadecuadas o simplemente para darle una mejor formación estética"-**

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- AUTORIZAR** la solicitud de Poda de los forestales, ubicados alrededor de la Escuela N° 4.006 "America Latina" de Villa los Sauces, ubicada en calle Cabo Vizcarra N° 659, quedando a cargo de los trabajos la Municipalidad de la Ciudad de Salta

**ARTICULO 2°.- TOMAR** debida razón la Sub-Secretaria de Servicios Públicos y Control Ambiental.

**ARTICULO 3°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.

MADILE

\*\*\*\*\*

**SALTA, 26 de Setiembre de 2012**

**RESOLUCION N° 040  
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA  
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 51690-SG-2012**

**VISTO** que el Señor Martín López, Presidente de la Comisión organizadora, solicita se declare de Interés Cultural Municipal, la "14° Serenata a Nuestra Señora del Rosario", a llevarse a cabo el día 05 de octubre del corriente año, en el atrio de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, de nuestra ciudad, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la mencionada Serenata se viene desarrollando desde el año 1.999, con una gran concurrencia de la comunidad salteña y de turistas de todas partes del País;

**QUE** en esta oportunidad se tiene como objetivo realizar un aporte cultural a la festividad religiosa y lograr la participación e integración de la comunidad en una Serenata a la Virgen, como así también bendecir e incentivar la carrera artística de los conjuntos que participan del evento;

**QUE** es criterio de la Secretaria de Turismo y Cultura, apoyar, promover e incentivar toda acción de integración cultural de nuestra sociedad en general;

**QUE** en consecuencia resulta necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE TURISMO Y CULTURA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTÍCULO 1.- DECLARAR de INTERES CULTURAL MUNICIPAL**, la "14° Serenata a Nuestra Señora del Rosario", a llevarse a cabo el día 05 de octubre del corriente año, en el atrio de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, de nuestra ciudad, por los motivos enunciados en el considerando.-

**ARTÍCULO 2.- LA** presente Declaración no ocasionará erogación alguna al erario municipal.-

**ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR** de la presente Resolución al Señor Martín López, en el domicilio de calle Almirante Brown N° 850, de esta ciudad.

**ARTÍCULO 3.- TOMAR** razón la Secretaria de Turismo y Cultura, con sus respectivas dependencias.-

**ARTÍCULO 4.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.-

ANTONELLI

\*\*\*\*\*

**SALTA, 27 de setiembre de 2012**

**RESOLUCION N° 041  
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA  
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 53084-SG-2012**

**VISTO** que la Señora Lic. Katia Gibaja y el Señor Inv. Rubén Gallegos Presidenta y Vicepresidente de la Fundación Ecos de la Patria Grande respectivamente, solicitan se declare de Interés Cultural Municipal, las "XXIV Jornadas Precolombinas, con el lema "Perspectivas Ambientales: Gen Cultural", a llevarse a cabo el día 05, 06 y 07 de octubre del corriente año, en el Museo de la Ciudad "Casa de Hernández" de nuestra ciudad, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** las mencionadas Jornadas, tienen como objetivo profundizar, el idioma Quechua como un vehículo de investigación en la reconstrucción del Legado Ancestral Andino, en la misma se realizarán conferencia que estarán a cargo de investigadores prestigiosos de Bolivia, Perú y Argentina y destinadas a docentes de los tres niveles educativos, investigadores, músicos, artesanos y representantes de las comunidades originarias;

**QUE** durante las mismas se analizará el concepto medio ambiente desde la perspectiva Andina, el cuidado y la preservación, el Gen Cultural como puesta en valor y preservación de la naturaleza y se fortalecerá los nuevos paradigmas con enfoque ancestral para los desafíos del futuro;

**QUE** es criterio de la Secretaria de Turismo y Cultura, apoyar, promover e incentivar toda acción de integración cultural de nuestra sociedad en general;

**QUE** en consecuencia resulta necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE TURISMO Y CULTURA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTÍCULO 1.- DECLARAR de INTERES CULTURAL MUNICIPAL**, las "XXIV Jornadas Precolombinas, con el lema "Perspectivas Ambientales: Gen Cultural", a llevarse a cabo los días 05, 06 y 07 de

octubre del corriente año, en el Museo de la Ciudad "Casa de Hernández", de nuestra ciudad, por los motivos enunciados en el considerando.-

**ARTÍCULO 2.-** LA presente Declaración no ocasionará erogación alguna al erario municipal.-

**ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR** de la presente Resolución a la Señora Lic. Katia Gibaja, en el domicilio de Manzana "D" Duplex 23 (1° Etapa) Parque Gral. Belgrano, de esta ciudad.

**ARTÍCULO 3.- TOMAR** razón la Secretaria de Turismo y Cultura, con sus respectivas dependencias.-

**ARTÍCULO 4.- COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.-

ANTONELLI

\*\*\*\*\*

## CONCEJO RESOLUCIONES

**RESOLUCIÓN N° 458 C.D.-**

**Ref.: Expte. C° N° 135 - 2195/12.-**

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- SOLICITAR** al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de los organismos correspondientes, proceda a realizar las siguientes tareas en la playa de estacionamiento y en los alrededores del predio donde se encuentra emplazado el Centro Cívico Municipal, conforme lo informado a fojas 9, punto d) del expediente de referencia, remitido a este Cuerpo en contestación a la Resolución N° 271/12:

- a) Construcción de las tazas, cazuelas y canteros necesarios para implantar distintas especies arbóreas.
- b) Proceda a la implantación de especies arbóreas exóticas adecuadas, tomando los recaudos de forestación, profundidad, cableado aéreo y cañerías subterráneas del lugar.-

**ARTICULO 2°.- COMUNÍQUESE,** publíquese y dése al Registro Municipal.-

----- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.-----

DIEZ VILLA – MEDINA

\*\*\*\*\*

**RESOLUCIÓN N° 459 C.D.-**

**Ref.: Expte. C° N° 135 - 2657/12.-**

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- SOLICITAR** al Departamento Ejecutivo Municipal se estudie la factibilidad, teniendo en cuenta el Plan Integral de Refuncionalización de Tránsito Vehicular en la ciudad de Salta, de construir dársenas de giro en la platabanda de la Avenida Virrey Toledo, en su sentido Sur-Norte y Norte-Sur, que permitan el giro a la izquierda hacia las calles:

- a) República de Israel;
- b) Leguizamón;
- c) Eustaquio Frías;
- d) Ameghino;
- e) O' Higgins.-

**ARTICULO 2°.- EN** caso de ser factible la construcción de las mencionadas dársenas, las mismas deberán incluirse en el Plan de Obras correspondiente al período 2013.-

**ARTICULO 3°.- COMUNÍQUESE,** publíquese y dése al Registro Municipal.-

----- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.-----

DIEZ VILLA – MEDINA

**RESOLUCIÓN Nº 460 C.D.-**  
**Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2802/12.-**

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**  
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**  
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.- SOLICITAR** al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Urbano, antes de la aprobación definitiva de los planos, se intime a la firma CENCOSUD para que ejecute las siguientes obras:

- 1) Reparación del cordón cuneta y repavimentación de calle 20 de Febrero (altura 1200, 1300, 1400) en ambas manos.
- 2) Urbanización sobre calle 20 de Febrero, mano oeste, colindante con el propio emprendimiento: ensanchamiento de veredas, colocación de lajas en veredas, colocación de farolas coloniales de pie, plantación de árboles autóctonos, etc.-

**ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dése al Registro Municipal.-

----- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.-----

DIEZ VILLA – MEDINA

\*\*\*\*\*

**RESOLUCIÓN Nº 461 C.D.-**  
**Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2812/12.-**

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**  
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**  
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.- SOLICITAR** al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del organismo que corresponda, realice las siguientes obras:

- a) Nivelado y enripiado de las distintas calles del Barrio Sanidad, especialmente aquellas que comprenden el anterior recorrido del camión recolector de basura.
- b) Nivelado y enripiado de las calles del Barrio la Fama.-

**ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dése al Registro Municipal.-

----- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.-----

DIEZ VILLA – MEDINA

\*\*\*\*\*

**RESOLUCIÓN Nº 462 C.D.-**  
**Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2826/12.-**

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**  
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**  
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.- SOLICITAR** al Departamento Ejecutivo Municipal que, en un plazo de treinta (30) días, realice auditoría a los locales agencias

de remis consignados en fojas 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18 del expediente Cº Nº 135 - 2826/12, a efectos de constatar si se encuentran debidamente habilitados, por la municipalidad capitalina, para funcionar como tales.-

**ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dése al Registro Municipal.-

----- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.-----

DIEZ VILLA – MEDINA

\*\*\*\*\*

**RESOLUCIÓN Nº 463 C.D.-**  
**Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2867/12.-**

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**  
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**  
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.- SOLICITAR** al Departamento Ejecutivo Municipal que, por intermedio del área competente, proceda a verificar si existe invasión de espacio público por parte del taller de motocicletas ubicado en calle Ayacucho al 100. En caso afirmativo, intime al cese de la contravención de las normas municipales y libere las actas de comprobación a fin que se impongan las sanciones pertinentes.-

**ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dése al Registro Municipal.-

----- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.-----

DIEZ VILLA – MEDINA

\*\*\*\*\*

**RESOLUCIÓN Nº 464 C.D.-**  
**Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2868/12.-**

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**  
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**  
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.- SOLICITAR** al Departamento Ejecutivo Municipal que, por intermedio del área competente, proceda a la poda de los árboles (eucaliptus) ubicados en las veredas colindantes con las instalaciones del Colegio San Pablo en barrio Los Pinos.-

**ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dése al Registro Municipal.-

----- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.-----

DIEZ VILLA – MEDINA

\*\*\*\*\*

**RESOLUCIÓN Nº 465 C.D.-**  
**Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2925/12.-**

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**  
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**  
**RESUELVE:**



**ARTICULO 1°.- SOLICITAR** al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de los organismos correspondientes, remita a este Cuerpo copias del Estudio de Impacto Ambiental y Social (E.I.A.S.), el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (C.A.A.M.), el Certificado de Habilitación, todos debidamente aprobados, de las antenas instaladas en el edificio de la sede del Colegio de Escribanos de Salta, ubicado en calle Santiago del Estero N° 555.-

**ARTICULO 2°.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dése al Registro Municipal.-

----- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.-----

DIEZ VILLA – MEDINA

\*\*\*\*\*

**RESOLUCIÓN N° 466 C.D.-**

Ref. Exptes. C°s. N°s. 135 - 2138/12; 135 - 192/11; 135 - 102/12; 135 - 714/12; 135 - 2294/12; 135 -3114/11 y 0020001-95063/2012-1.-

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- REMITIR** al Archivo del Concejo Deliberante las actuaciones contenidas en los expedientes C°s N°s 135-2138/12; 135-192/11; 135-102/12; 135-714/12; 135-2294/12; 135-3114/11 y 0020001-95063/2012-1, por haber concluido su tramitación legislativa.-

**ARTICULO 2°.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dése al Registro Municipal.-

----- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.-----

DIEZ VILLA – MEDINA

\*\*\*\*\*